

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134377412

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992716866001

2020992716866001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALMINT GREEN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 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                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +   | 437.59  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |              | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |              | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 313                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                             |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                    | +   | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                             |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                    | +   | 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)  | 318                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |              | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |              | 6015 | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |                                                                             |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 326                                                    | +   | 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                                                                                                                                 | 327                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |              | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |              | 6035 | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 331                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                                                             |              | 6037 | 0.00           | 6038 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |              | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 335                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                                                                                          | 336                                                    | +   | 0.00    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 6041           | +    | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                    | +   | 1809.00 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |              |      | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |      | 6045           | +    | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |      | 6047           | +    | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 340                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                             |              | 6051 | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                             |              | 6053 | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                             |              | 6055 | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                             |              | 6057 | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |              | 6059 | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                    | -   | 0.00    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |              |      | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |      | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |      | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |      | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |      | 6069           | +    | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR LITIGIOS                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |              | 6073 | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |              | 6075 | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |              | 6077 | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |              | 6079 | +              | 0.00 | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |              | 6081 | +              | 0.00 | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                    | +   | 0.00    |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                            |              |      | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |              |      | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              |      | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |              |      | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                    | =   | 2246.59 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |              |      | 6091           | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        |     |         | OTROS                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |              |      | 6093           |      |      | 6094                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                    | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                             | 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                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  |     |   |      |  |  |                                                                                                                                     |                          |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 367 | + | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 368 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 369 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 370 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 371 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 372 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 373 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 374 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 375 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 376 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     |                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                |  |  | 376 | + | 0.00 |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          |  |  | 377 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  |  |  | 378 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        |  |  | 379 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   |  |  | 380 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                        |  |  | 381 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br>PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |  |  | 381 | + | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                   | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 386 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | LOCAL                    | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR             | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |  |  | 382 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |  |  | 383 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 384 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  | 385 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6139                     | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |  |  | 386 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6141                     | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 387 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6143                     | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 388 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6145                     | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 390 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |  |  | 387 | + | 0.00 |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |  |  | 389 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |  |  | 391 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 392 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |  |  | 393 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6153                     | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  | 394 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6155                     | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 395 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6157                     | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 396 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6159                     | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 397 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6161                     | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 398 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6163                     | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES<br>TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |  |  | 400 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |  |  | 401 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |  |  | 403 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |  |  | 404 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6139                     | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |  |  | 405 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6141                     | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |  |  | 406 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6143                     | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |  |  | 407 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6145                     | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                               |  |  | 408 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                   |  |  | 409 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 410 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES<br>EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |  |  | 412 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |  |  | 413 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 414 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |  |  | 415 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6139                     | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 416 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6141                     | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                         |  |  | 417 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6143                     | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                    |  |  | 418 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6145                     | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                          |  |  | 419 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 420 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 421 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes<br>Cuentas y documentos por cobrar no corrientes<br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               |  |  | 422 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 423 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 424 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 425 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6139                     | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 426 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6141                     | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 427 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6143                     | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 428 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6145                     | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 429 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 430 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 431 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |  |  | 432 | + | 0.00 |  |  | INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 433 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6135                     | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 434 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6137                     | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6139                     | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 436 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6141                     | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 437 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6143                     | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 438 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6145                     | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |  |  | 439 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6147                     | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                   |  |  | 440 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6149                     | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |  | 441 | + | 0.00 |  |  |                                                                                                                                     | 6151                     | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                                                     | 436                                | -            | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7113 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                     | 437                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 438                                                 | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                    |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7119            | +            | 0.00 | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | 439                                | +            | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7122 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                     | 440                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 441                                                 | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                          |                                                                             | 7127                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7128         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                     | 442                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7131 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                                                     | 443                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7134 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                     | 444                                | +            | 0.00                                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7137         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 445                                                 | +                                  | 0.00         | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                             | OTRAS                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +               | 0.00         | 7140 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 449                                                 | =                                  | 0.00         |                                                                                                                      | POR GARANT'AS                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +               | 0.00         | 7143 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 499                                                 | =                                  | 2246.59      |                                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7145                                                                                     | +               | 0.00         | 7146 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 460                                                 | =                                  | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7149         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 461                                                 | =                                  | 0.00         |                                                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7152         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 462                                                 | =                                  | 0.00         |                                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7155         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 463                                                 | =                                  | 0.00         |                                                                                                                      | POR LITIGIOS                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7158         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                            |                                                     | 464                                | =            |                                                                                                                      | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                            |                                                     | 466                                | =            |                                                                                                                      | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL 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 |      |      |      |
| (-) 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         |                                                                                                                      | OTROS GASTOS                             | PROMOCI'N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                            |                                                     | 470                                | =            |                                                                                                                      |                                          | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                 |              |      | 7176                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                                     | 471                                | =            | 0.00                                                                                                                 |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7179 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'IS 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'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                                                     | 473                                | =            | 0.00                                                                                                                 |                                          | GASTOS DE GESTI'N                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 474                                                 | =                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                            |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188            | +            | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 475                                                 | =                                  | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                    |                                          |                                                                             | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7191         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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                                                                                                         |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196            | +            | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7199            | +            | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               |                                                     | LOCALES                            | 511          |                                                                                                                      | +                                        | 13251.00                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7202         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                     | LOCALES                            | 513          |                                                                                                                      | +                                        | 3225.00                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                 | 7205         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI'PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                     | LOCALES                            | 515          |                                                                                                                      | +                                        | 34340.39                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                 | 7208         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                                                                      | 516                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | EN EFECTIVO                        |              |                                                                                                                      | 517                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              |                                                                                                                      | 518                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7217 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                     | LOCALES                            | 519          |                                                                                                                      | +                                        | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7220         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR                       | 520          |                                                                                                                      | +                                        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | LOCALES                            | 521          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7226            | +            | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    |                                                     |                                    | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                              | 523                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES                                                    |                 |              | 7235 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 524                                | +            | 0.00                                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                             |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +               | 0.00         | 7239 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                            | 525          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | SERVICIOS P'BLICOS                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +            | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 526                                | +            | 0.00                                                                                                                 | P'RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                             |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +               | 0.00         | 7246 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 527          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247            | +            | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 528          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                  | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7254         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                   | 530                                | +            | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 531          | +                                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              | LOCAL                                                                                                                | 7263                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | +            | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7266                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7267 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              | LOCAL                                                                                                                | 7269                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7270 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 7272                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7273 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533                                | +            | 0.00                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | JUBILACI'N PATRONAL                                 | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536                                | +            | 0.00                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7284            | +            | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT'AS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                     | 537                                | +            | 0.00                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                     | 538                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                     | 539                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                     | 540                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296            | +            | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                     | 541                                | +            | 0.00                                                                                                                 |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)    |                 |              | 7299 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 542                                                 | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPL'ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                          | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                                                     | +               | 0.00         | 7303 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 543                                                 | +                                  | 0.00         |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7305                                                                                     | +               | 0.00         | 7306 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 544                                                 | +                                  | 0.00         |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +               | 0.00         | 7309 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                               | 545                                | +            |                                                                                                                      |                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7311            | +            | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                           | 546                                | +            |                                                                                                                      |                                          |                                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | 7314            | +            | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 547          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 548          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 549          | +                                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    | 550          | =                                                                                                                    | 50816.39                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                               |                                                     | LOCALES                            | 553          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            |                                                     | LOCALES                            | 554          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI'PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                     | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | LOCALES                            |              | 557                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | DEL EXTERIOR                       |              | 558                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | LOCALES                            |              | 559                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7906         | =    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     | LOCALES                            |              | 561                                                                                                                  | +                                        | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                     |                                    |              |                                                                                                                      |                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917365538 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0921977724001 |             |      |             |     |             |