

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

138826747

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992737816001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSERVILAMDA 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                            |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     | 311                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                                                  | 3394.73                                        |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                   | 4087.61                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6004                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                           | +                                                                                            | 40067.58                                  | 6006                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  | DE BIENES                                      | 6009                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         | 317                                 | -                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  | 6013                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                 | +                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                 | +                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                                                                         |                                                                                                                                       | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                            | 6021                                                                             |                                                | +                                                                                            | 0.00                                      | 6022                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6023                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +                                   | 17457.44                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6029                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                | 6031                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 328                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                   | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6035                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6036                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6038                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6040                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                               | 335                                            | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               | 336                                            | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +                                   | 555.61                                                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)               | 337                                            | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                           |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      | 6041                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6042                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6044                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6046                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            | 6047                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6048                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6050                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6052                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6054                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6056                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES        |                                                                                                                             | 6057                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                           | 6058                                                                                         | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTRAS                               |                                                                                                                             | 6059                                                                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                           | 6060                                                                                         | +                                         | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                        | POR GARANT7AS                                                                    | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6062                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                 | -                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6066                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6068                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6070                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                       | 6071                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                                                                       | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6078                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                                       | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             | 6081                                           | +                                                                                            | 0.00                                      | 6082                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                       | 6083                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                      | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL EXTERIOR                        | 6085                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 6086                                           | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 25495.39                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS           | 6087                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | 6088                                           | +                                                                                            | 0.00                                      |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              | OTROS                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                     | +                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                  | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6103                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                      | +                                      | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             |                   |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                             | 367               | +                                                      | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6107     | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                             | 368               | +                                                      | 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     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                             | 372               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117     | +    | 0.00    | 6118 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                             | 373               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                             | 374               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121     | +    | 0.00    | 6122 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                             | 375               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                               | 6123     | +    | 0.00    | 6124 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                             | 6125              | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6126                                                                                                | +        | 0.00 | 6127    | +    | 0.00 | 6128     |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                             | 377               | +                                                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | 6129     | +    | 0.00    | 6130 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                             | 378               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6131     | +    | 0.00    | 6132 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                             | 379               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6133     | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                             | 380               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 6135     | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                             | 381               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                             | 382               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                      |          |      |         | 6999 | =    | 40067.58 |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                             | 383               | +                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |          |      |         | 6140 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                             | 384               | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |          |      |         | 6141 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                             | 385               | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |          |      |         | 6142 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                             | 386               | -                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |          |      |         | 6143 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                             | 387               | +                                                      | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                   | 388                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =        | 0.00 |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                |                   | 389                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                | =        | 0.00 |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                           |                   | 390                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =        | 0.00 |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                       |                   | 391                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                | =        | 0.00 |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                             | 392               | -                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          | 6149 | =       | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                             | 393               | -                                                      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          | 6150 | =       | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             |                   |                                                        |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          | 6151 | =       | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                    | A COSTO           | 394                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          |      |         |      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE | 395                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 396                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                      | 397                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 20592.00 | 7006 |         |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 398                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7008 | +       | 0.00 | 7009 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 399                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 400                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 401                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7018 |         |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 402                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7021 |         |      |      | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 403                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 404                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 408                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                | 7038     | ±/-  | 0.00    | 7039 | ±/-  | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 409                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7041     | +    | 1850.00 | 7042 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7044     | +    | 383.75  | 7045 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7047     | +    | 224.78  | 7048 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 412                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7050     | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                         | ±/-               | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7053     | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 414                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7056     | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                         | ±/-               | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7059     | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7062     | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                         | ±/-               | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7065     | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7068     | +    | 0.00    | 7069 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                      | 419                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7071     | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                              | 420                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7074     | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7077     | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 423                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7083 | +       | 0.00 | 7084 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7089     | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                              | 426                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 427                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                         | -                 | 0.00                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |          |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                     | 429               | +                                                      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 430                                                                                                         | +                 | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7098     | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7100                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | 7101     | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                              | 432                                                                                                         | +                 |                                                        | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 433                                                                                                         | +                 |                                                        | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                   | 0.00     | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +        | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                  | -                                                                                                           | 0.00              | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7110                                                                                                | +        | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                  | +                                                                                                           | 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  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 441 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                     |              | 7127   | +    | 0.00  | 7128     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442 | +        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                     |              | 7131   | +    | 0.00  | 7132     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                     |              | 7134   | +    | 0.00  | 7135     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                     |                                    | 444 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                     |              | 7137   | +    | 0.00  | 7138     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                               |                                    |     | 445      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | OTRAS                                                                               |              |        | 7139 | +     | 0.00     | 7140                                                                                                                                                                               | +     | 0.00     |      |   |         |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 449                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     | 7142         | +      | 0.00 | 7143  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 499                                | =   | 25495.39 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     | 7145         | +      | 0.00 | 7146  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 460                                | =   | 0.00     |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                     | 7149         | +      | 0.00 | 7150  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                           |                                    | 461 | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |              | 7152   | +    | 0.00  | 7153     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                           |                                    | 463 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |              | 7158   | +    | 0.00  | 7159     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                           |                                    | 466 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                                                     |              | 7163   | +    | 0.00  | 7164     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                           |                                    | 469 | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |              | 7173   | +    | 0.00  | 7174     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470      | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                          |              |        | 7176 | +     | 0.00     | 7177                                                                                                                                                                               | +     | 0.00     |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                         |                                    |     | 471      | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |              |        | 7179 | +     | 0.00     | 7180                                                                                                                                                                               | +     | 0.00     |      |   |         |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7182                                                                                | +            | 0.00   | 7183 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7185                                                                                | +            | 0.00   | 7186 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188                                                                                | +            | 0.00   | 7189 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190                                                                                | +            | 675.99 | 7192 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                                                                                | +            | 0.00   | 7195 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7209   | +    | 75.36 | 7210     | +                                                                                                                                                                                  | 75.36 |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7211   | +    | 0.00  | 7212     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +        | 2320.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7217   | +    | 0.00  | 7218     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220   | +    | 0.00  | 7221     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7223   | +    | 0.00  | 7224     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7226   | +    | 0.00  | 7227     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL        | 7229   | +    | 0.00  | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7232   | +    | 0.00  | 7233     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7236         | +      | 0.00 | 7237  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7238         | +      | 0.00 | 7239  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +        | 734.91                                                           |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7241                                                                                | +            | 0.00   | 7242 | +     | 227.70   |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7245                                                                                | +            | 0.00   | 7246 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 524                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 526                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7251         | +      | 0.00 | 7252  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 528                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7254         | +      | 0.00 | 7255  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                                                                                | +            | 0.00   | 7258 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7260                                                                                | +            | 0.00   | 7261 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7263         | +      | 0.00 | 7264  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 532                                | +   | 267.09   |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                                | +            | 0.00   | 7267 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                   | 533                                | +   | 750.72   |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7269         | +      | 0.00 | 7270  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                  | 534                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                                                | +            | 0.00   | 7273 | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                       | 535                                | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | 7275         | +      | 0.00 | 7276  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                      | LOCALES                            | 537 | +        | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7281         | +      | 0.00 | 7282  | +        | null                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +      | 0.00 | 7285  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7287         | +      | 0.00 | 7288  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +      | 0.00 | 7291  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7293         | +      | 0.00 | 7294  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296         | +      | 0.00 | 7297  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299         | +      | 0.00 | 7300  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 545 | +        | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7302   | +    | 0.00  | 7303     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                    | 546 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 7305   | +    | 0.00  | 7306     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00  |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 547 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7308         | +      | 0.00 | 7309  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                    | 548 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                               | 7311         | +      | 0.00 | 7312  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                    | 549 | +        | 339.97                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7314         | +      | 0.00 | 7315  | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                    | 550 | =        | 4412.69                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                        |              |        |      |       |          | 7991                                                                                                                                                                               | =     | 29867.89 |      |   |         |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                    |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                        |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          | 7992 | + | 5194.88 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |              |        | 7999 | +     | 35062.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | 7901         | =      | 0.00 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                   | 555                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902                                                                                | +            | 0.00   |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 556                                | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7903                                                                                | -            | 0.00   |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557 | +        | 0.00                                                             | 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 |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                     |              |        |      |       |          |                                                                                                                                                                                    |       |          |      |   |         |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             |                |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | FIRMA CONTADOR |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |         |               |     |             | NOMBRE:        |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912975901 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0911779551001 |     |             |                |             |