

FORMULARIO 191

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.

134067033

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992741376001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTARCEP 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                                                                    | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0016 | +    | 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 | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0029 | +    | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | +    | 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                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                                    | +                                                  | 334.85   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                               | +                       | 22055.15     | 6002  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                               | +                       | 0.00         | 6004  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 313                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                               | +                       | 0.00         | 6006  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                                    | -                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                                    | -                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 318                                                | +        | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                        |                                                                    | 6013                    | +            | 0.00  | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    | 6015                                                               | +                       | 0.00         | 6016  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    | 6017                                                               | +                       | 0.00         | 6018  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                               | +                       | 0.00         | 6020  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                               | +                       | 0.00         | 6022  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                               | +                       | 0.00         | 6024  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    | 6027                                                               | +                       | 0.00         | 6028  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                    | -                                                  | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6029                                                               | +                       | 0.00         | 6030  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    | 6031                                                               | +                       | 0.00         | 6032  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                    | 6033                                                               | +                       | 0.00         | 6034  | +            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    | 6035                                                               | +                       | 0.00         | 6036  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                    | 6037                                                               | +                       | 0.00         | 6038  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                    | 6039                                                               | +                       | 0.00         | 6040  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | INVENTARIOS                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                                    | +                                                  | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041                                                               | +                       | 0.00         | 6042  |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                    | 6043                                                               | +                       | 0.00         | 6044  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                                    | +                                                  | 220.55   |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                    | 6045                                                               | +                       | 0.00         | 6046  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                    | 6047                                                               | +                       | 0.00         | 6048  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049                                                               | +                       | 0.00         | 6050  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                    | 6051                                                               | +                       | 0.00         | 6052  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                    | 6053                                                               | +                       | 0.00         | 6054  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                    | 6055                                                               | +                       | 0.00         | 6056  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                           | 343                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                    | 6057                                                               | +                       | 0.00         | 6058  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                           | 344                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                                                    | 6059                                                               | +                       | 0.00         | 6060  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ACTIVOS BIOL7GICOS                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                                    | +                                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                    | 6061                                                               | +                       | 0.00         | 6062  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                    | 6063                                                               | +                       | 0.00         | 6064  | +            | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                    | -                                                  | 0.00     |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                    | 6065                                                               | +                       | 0.00         | 6066  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                    | 6067                                                               | +                       | 0.00         | 6068  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                    | -                                                  | 0.00     |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                    | 6069                                                               | +                       | 0.00         | 6070  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                    | 6071                                                               | +                       | 0.00         | 6072  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                        | 351                                                | -        |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS   |                                                                    | 6073                    | +            | 0.00  | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        | 352                                                | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                                                    | 6075                    | +            | 0.00  | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                        | 353                                                | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                    | 6077                    | +            | 0.00  | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                        | 354                                                | -        |                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                              |                                                                    | 6079                    | +            | 0.00  | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        | 355                                                | +        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                    | 6083                                                               | +                       | 0.00         | 6084  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    | 6085                                                               | +                       | 0.00         | 6086  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                    | +                                                  | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    | 6087                                                               | +                       | 0.00         | 6088  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6089                                                               | +                       | 0.00         | 6090  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                    | +                                                  | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                             | 6091                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6092         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                    | +                                                  | 24219.01 | OTROS                                          |                                                                                                                             | 6093                                                               | +                                                                  | 0.00                    | 6094         | +     | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |                         |              |       |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 362      | +                                              | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |          | 363                                            | +                                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |                         | 0.00         |       | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 364                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                    |                                                                    | LOCAL                   |              | 6099  | +            | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                        | 365                                                | +        | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR            |              | 6101  | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 366                                                    | +                                                  | 0.00     |                                                | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                    |                                                                    | LOCAL                   |              | 6103  | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                                                    |          |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |                         | 6105         | +     | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                             | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                             | 6107            | +            | 0.00  | 6108    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6109            | +            | 0.00  | 6110    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369      | +    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                             | 6111            | +            | 0.00  | 6112    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | 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                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | 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                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +            | 0.00  | 6122    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                             | 6123            | +            | 0.00  | 6124    | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125  | +       | 0.00 | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                               |                                   |                 | +            | 0.00  | 6128    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                               |                                   | +               | 0.00         | 6130  | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                               |                                   | +               | 0.00         | 6132  | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                               |                                   | +               | 0.00         | 6134  | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                               |                                   | +               | 0.00         | 6136  | +       | null |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 22055.15                          |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| 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                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 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                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    | 6145                              | =               | 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. |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    | 6146                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6147                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6148                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6149                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151                              | =               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              | COSTO |         |      |      | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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                              | +               | 15438.61     |       |         |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -        | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                 | 0.00            | 7008         | +     | 0.00    | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                               | +                                 | 0.00            |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                               | +                                 | 0.00            |              |       | 7018    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                               | +                                 | 0.00            |              |       | 7021    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                               | -                                 | 0.00            |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                               | +                                 | 0.00            |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                               | -                                 | 0.00            |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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         | +     | 4530.36 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
| (-) 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                              | +               | 1359.38      | 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                              | +               | 876.48       | 7048  | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                               | +                                 | 0.00            | 7050         | +     | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 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                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ACELERADA                                                                                                                                   |          |      |                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                               | +                                 | 0.00            | 7068         | +     | 0.00    | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | 7070     | +    | 0.00                                                                                                    | 7071                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7072                              | +               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7073     | +    | 0.00                                                                                                    | 7074                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | 7075                              | +               | 0.00         |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES  | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                              | +               | 0.00         | 7077  | +       | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                               | +                                 | 0.00            | 7080         | +     | 0.00    | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                               | +                                 | 0.00            | 7083         | +     | 0.00    | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 425      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                               | +                                 | 0.00            | 7086         | +     | 0.00    | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 426      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                               | +                                 | 0.00            | 7089         | +     | 0.00    | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                               | +                                 | 0.00            | 7092         | +     | 0.00    | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES  | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 7094                              | +               | 0.00         | 7095  | +       | 0.00 | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |                                                              |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                   |                 |              |       |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 432      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100                                                               | +                                 | 0.00            | 7101         | +     | 0.00    | 7102 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433      | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103                                                               | +                                 | 0.00            | 7104         | +     | 0.00    | 7105 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434      | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106                                                               | +                                 | 0.00            | 7107         | +     | 0.00    | 7108 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +        | 0.00 |                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                              | 7110            | +            | 0.00  | 7111    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------|------|------|--------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 436   | -                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                          |              | 7113            | +            | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 437   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115         | +               | 0.00         | 7116     | +        | 0.00 | 7117 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 440   | +                                     | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |              |                 |              |          | 7122     | +    | 0.00 | 7123   | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 441   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              |                 | 7124         | +        | 0.00     | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 442   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              |                 | 7127         | +        | 0.00     | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 443   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |              |                 |              |          | 7131     | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 444   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |                 |              |          | 7134     | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 445                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |                 |              |          | 7137     | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 449                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                    |              |                 | 7139         | +        | 0.00     | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 499                                   | =                                 | 24219.01                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |              |                 | 7142         | +        | 0.00     | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |       | 460                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |              |                 | 7145         | +        | 0.00     | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |       | 461                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              |                 |              |          | 7149     | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |       | 462                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |              |                 |              |          | 7152     | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |       | 463                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |              |                 |              |          | 7155     | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |       | 464                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |              |                 |              |          | 7158     | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |       | 465                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |              |                 | 7160         | +        | 0.00     | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |       | 466                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |              |                 | 7163         | +        | 0.00     | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    |       | 467                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |              | RELACIONADAS    | 7166         | +        | 0.00     | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |       | 468                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              | NO RELACIONADAS | 7169         | +        | 0.00     | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |       | 469                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 470   | =                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 471   | =                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 472   | =                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 475                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 476                                   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511   | +                                     | 0.00                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              |                 | 7196         | +        | 0.00     | 7197 | +    | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | MERMA                                                                                    |              |                 | 7199         | +        | 0.00     | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              |                 | 7202         | +        | 0.00     | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |                 | 7205         | +        | 0.00     | 7206 | +    | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 515   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |                 | 7208         | +        | 0.00     | 7209 | +    | 643.36 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 7211  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7212            | +            | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 7214  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7215         | +               | 0.00         | 7216     | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 7217  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7218            | +            | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                 | 7220         | +        | 0.00     | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |                 | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223     | +    | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 519   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |                 | 7226         | +        | 0.00     | 7227 | +    | 0.00   | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    |              |                 | 7229         | +        | 0.00     | 7230 | +    | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR                          |                                   |                                                                                                                                                | 7232                                                                                     | +            | 0.00            | 7233         | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                   |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +            | 0.00            | 7236         | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +     | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238         | +               | 0.00         | 7239     | +        | 0.00 | 7240 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                | +     | 0.00                                  | SERVICIOS P?Blicos                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241         | +               | 0.00         | 7242     | +        | 0.00 | 7243 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                | +     | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245         | +               | 0.00         | 7246     | +        | 0.00 | 7247 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                | +     | 0.00                                  | OTROS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247         | +               | 0.00         | 7248     | +        | 0.00 | 7249 | +      | 0.00 |      |      |   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 527                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 528                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    |       | 529                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |       | 530                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 531                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 532                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 533   | +                                     | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251         | +        | 0.00     | 7252 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7254                               | +     | 0.00                                  | 7255                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCAL                              | 7257  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7258         | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7260                               | +     | 0.00                                  | 7261                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 7263                                                                                                                                                                                                            | +                                  | 0.00  | 7264                                  | +                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00         |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7266                               | +     | 0.00                                  | 7267                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | +            | 0.00            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7269                               | +     | 0.00                                  | 7270                              |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 7272  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | 7273                                                                                     | +            | 0.00            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                       | LOCAL | 7275                                  | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7276         | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7278  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | 7279                                                                                     | +            | 0.00            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7281  | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                | 7282                                                                                     | +            | null            |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7284                               | +     | 0.00                                  | 7285                              |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00         |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7287                               | +     | 0.00                                  | 7288                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 7290  | +                                     | 0.00                              | 7291                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                              | 7293  | +                                     | 0.00                              | 7294                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7296                               | +     | 0.00                                  | 7297                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | 7299                               | +     | 0.00                                  | 7300                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 7302                               | +     | 0.00                                  | 7303                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                           | 7305                               | +     | 0.00                                  | 7306                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 544   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7308            | +            | 0.00     | 7309     | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 545                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 | 7311         | +        | 0.00     | 7312 | +    | 0.00   |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 546   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7314            | +            | 0.00     | 7315     | +    | 0.00 |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 547   | +                                     | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                    |       | 548                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                             |              |                 | 7991         | =        | 15438.61 |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |       | 549                                   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       | 550                                   | =                                 | 732.55                                                                                                                                         |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |       |                                       |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 553   | +                                     | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7992            | +            | 7409.58  |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 554   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7999            | +            | 22848.19 |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555   | +                                     | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |              | 7901            | =            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556   | +                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |              | 7902            | +            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                            | 557   | +                                     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              | 7903            | -            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 559   | +                                     | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                          |              | 7904            | =            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560   | +                                     | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              | 7905            | =            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 561   | +                                     | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              | 7906            | =            | 0.00     |          |      |      |        |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562   | +                                     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |                 |              |          |          |      |      |        |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0909160210 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915991616001 |     |             |     |             |