

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133884439

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792142350001

2021792142350001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALDYNADRILL ECUADOR C. A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          |      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |         |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |      |         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |         |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |      |         |
|                                                                              | 0003                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0008                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0013                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0004                                                                                     | + | 4200.00 |  |                                                                               | 0009                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0014                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0005                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0010                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0015                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0006                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0011                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0016                                                                                     | +    | 0.00 |         |
|                                                                              | 0007                                                                                     | + | 0.00    |  |                                                                               | 0012                                                                                     | + | 0.00 |  |                                                         | 0017                                                                                     | +    | 0.00 |         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 0029 | =    | 4200.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |   |         |  |                                                                               |                                                                                          |   |      |  |                                                         |                                                                                          | 0030 | =    | 3.00    |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                                                                         |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                                                                              | +                                                                       | 90121.82                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                                                                         | +                    | 627947.45               | 6002            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6004            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6006            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6007                 | +                       | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                                                                              |                                                                         | +                                                                          |                                                                               | 339378.60                                                          | DE BIENES                                                                                    |                      | 6009                    | +               | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       | 385.81                                                                           |                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                               |                                                                    | 6011                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6012            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6014            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6016            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                    | 6019                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6020            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6022            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                 | +                       | 0.00            | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -                                                                                |                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES | 325                                                                              |                                                                         | +                                                                          |                                                                               | 50068.69                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      | 6027                    | +               | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                                                                             |                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                 | 6030                    | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                         | 6031                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032                                                                                         | +                    | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                         | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                                                                         | +                    | null                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                         | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036                                                                                         | +                    | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                         | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                                                                         | +                    | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                         | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040                                                                                         | +                    | 0.00                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 328                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 329                                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 330                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 331                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 332                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 333                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 334                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 335                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 336                                                                              | +                                                                       | 28375.33                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 337                                                                              | +                                                                       | 40226.75                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 338                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 339                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 340                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 341                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 342                                                                              | +                                                                       | 85121.26                                                                   |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 343                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 344                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 345                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 346                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 347                                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 348                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 349                                                                              | -                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 350                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | A COSTO                                                                 | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | ANIMALES VIVOS                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 356                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 357                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 358                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 359                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 360                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | 361                                                                              | +                                                                       | 572906.64                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | TERRENOS                                                                         | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                                                                              |                      |                         | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                  |                                                                         |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                                              |                      |                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      |      |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 367 | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |              | 368 | +         | 420322.46                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 369 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |              | 370 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 371 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 372 | +         | 10841.79                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 373 | +         | 10568.54                                                                                            |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374 | +         | 28927.44                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +         | 73205.30                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00     |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 376 | +         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6131 | +        | 0.00      | 6132      | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 377 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6129 | +        | 0.00      | 6130      | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 378 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6135 | +        | 0.00      | 6136      | +                                                            | null      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 379 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6133 | +        | 0.00      | 6134      | +                                                            | 0.00      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 380 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6139 | =        | 627947.45 |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 381 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6140 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6141 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      | 6142 | =    | 0.00 |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 384          | -   | 103353.52 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      | 6143 | =    | 0.00 |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      | 6144 | =    | 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)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6144 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 388 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6145 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             |              | 389 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6146 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 390 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6147 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 391 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6148 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 392 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6149 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 393 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6150 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    |                              |      |      |      |      | 6151 | =        | 0.00      |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 394       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                              |                              |      |      |      |      |      | GASTO    |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 395       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                              |      |      |      |      |      | 7001     | +         | 36831.84  |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 396       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                              |      |      |      |      |      | 7004     | +         | 166831.85 | 7006                                                         |           |      | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 397       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                              |      |      |      |      |      | 7007     | +         | 1220.01   | 7008                                                         | +         | 0.00 | 7009 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |              | 398 | -         | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      | 7010 | -    | 85121.26 |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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      |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408 | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7037 | +/-      | 0.00      | 7038      | +/-                                                          | -1855.85  | 7039 | +/-  | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 409 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7040 | +        | 27380.28  | 7041      | +                                                            | 102591.71 | 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 | +        | 27979.52  | 7044      | +                                                            | 26449.64  | 7045 | +    | 991.69 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             |              | 411 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7046 | +        | 5571.77   | 7047      | +                                                            | 19032.22  | 7048 | +    | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                              |      |      |      |      |      | 7049     | +         | 880.00    | 7050                                                         | +         | 0.00 | 7051 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413       | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                              |      |      |      |      |      | 7052     | +         | 0.00      | 7053                                                         | +         | 0.00 | 7054 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                              |      |      |      |      |      | 7055     | +         | 0.00      | 7056                                                         | +         | 0.00 | 7057 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415       | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                              |      |      |      |      |      | 7058     | +         | 1205.63   | 7059                                                         | +         | 0.00 | 7060 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                              |                              |      |      |      |      |      | 7061     | +         | 0.00      | 7062                                                         | +         | 0.00 | 7063 | +      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417       | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                         |                              |      |      |      |      |      | 7064     | +         | 0.00      | 7065                                                         | +         | 0.00 | 7066 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 418       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      |                              |      |      |      |      |      | 7067     | +         | 60848.74  | 7068                                                         | +         | 0.00 | 7069 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              |     | 418       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7070 | +        | 0.00      | 7071      | +                                                            | 0.00      | 7072 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 419 | -         | 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 comerciales no corrientes                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     |           | 420                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |      |      |      |          | 7076      | +         | 0.00                                                         | 7077      | +    | 0.00 | 7078   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |           | 421                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |      |      |      |      |      |          | 7079      | +         | 0.00                                                         | 7080      | +    | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7082 | +        | 0.00      | 7083      | +                                                            | 0.00      | 7084 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | LOCALES   | 423                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | OTROS                        |      |      |      |      |      |          | 7085      | +         | 0.00                                                         | 7086      | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 424 | +         | 0.00                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      | 7088 | +    | 0.00     | 7089      | +         | 0.00                                                         | 7090      | +    | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     |           | 426                                                                                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                              |      |      |      |      |      |          | 7091      | +         | 0.00                                                         | 7092      | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 427          | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      |      |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 428          | -   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      |      |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
| 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   |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     | 430       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      | 7097 | +        | 0.00      | 7098      | +                                                            | 0.00      | 7099 | +    | 0.00   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -   | 0.00      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101     | +         | 0.00      | 7102                                                         | +         | 0.00 |      |        |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 432 | +         | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      | 7103 | +    | 0.00     | 7104      | +         | 0.00                                                         | 7105      | +    | 0.00 |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107     | +         | 0.00      | 7108                                                         | +         | 0.00 |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 434 | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      |      |      |          |           |           |                                                              |           |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 435 | +         | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                              |      |      |      | 7109 | +    | 0.00     | 7110      | +         | 0.00                                                         | 7111      | +    | 0.00 |        |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------|---------|----------|------|---------|---------|----------|---------|------|------|--------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |              |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |                                                                    |                                       | 436                                                                                                                                      | -   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7113         | +       | 0.00      | 7114   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 437                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          |            |                                                                  | 7115                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116         | +       | 0.00      | 7117   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 438                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7119         | +       | 0.00      | 7120   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 439                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7122         | +       | 0.00      | 7123   | +       | null     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |              |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 440                                                                         | +                                                                                        | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7124         | +       | 0.00      | 7125   | +       | 0.00     | 7126 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 441                                                                         | +                                                                                        | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7127         | +       | 0.00      | 7128   | +       | 0.00     | 7129 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                       |                                                                                                                                          |     | 442       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              | 7131    | +         | 0.00   | 7132    | +        | 0.00 |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                       |                                                                                                                                          |     | 443       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              | 7134    | +         | 0.00   | 7135    | +        | 0.00 |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                              |                                       |                                                                                                                                          |     | 444       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              | 7137    | +         | 0.00   | 7138    | +        | 0.00 |         |         |          |         |      |      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 445                                                                         | +                                                                                        | 0.00       | OTRAS                                                            |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7139         | +       | 0.00      | 7140   | +       | 0.00     | 7141 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 449                                                                         | =                                                                                        | 440512.01  | POR GARANT?AS                                                    |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7142         | +       | 0.00      | 7143   | +       | 0.00     | 7144 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 499                                                                         | =                                                                                        | 1013418.65 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7145         | +       | 0.00      | 7146   | +       | 0.00     | 7147 | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7149   | +       | 0.00     | 7150 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 461                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7152   | +       | 0.00     | 7153 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 462                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7155   | +       | 0.00     | 7156 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 463                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | POR LITIGIOS                                                     |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7158   | +       | 0.00     | 7159 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 464                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7160         | +       | 0.00      | 7161   | +       | 0.00     | 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         | +       | 385.81    | 7164   | +       | 0.00     | 7165 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (I) 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    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | (I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 469                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7173   | +       | 11437.31 | 7174 | +       | 1759.99 |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |   |                                                                    |                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  | 470                              | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE   |         |           |        |         |          |      | 7176    | +       | 18784.50 | 7177    | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 471                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7179         | +       | 1121.33   | 7180   | +       | 4.75     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 472                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7182         | +       | 7523.89   | 7183   | +       | 1070.39  |      |         |         |          |         |      |      |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 473                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7185         | +       | 0.00      | 7186   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 474                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7188         | +       | 93673.84  | 7189   | +       | 345.00   |      |         |         |          |         |      |      |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 475                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7190         | +       | 7861.57   | 7191   | +       | 0.00     | 7192 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 476                                                                         | =                                                                                        | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           | 7194   | +       | 0.00     | 7195 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         | 7196     | +    | 6685.07 | 7197    | +        | 1535.54 | 7198 | +    | 712.42 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                       |                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 511 | +         | 4200.00                                                                                                                                        | MERMAS                                                                      |                                                                                          |            |                                                                  | 7199                             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200         | +       | 0.00      | 7201   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 512                                                                                                                                      | +   | 0.00      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |            | 7202                                                             | +                                | 31267.51                                                                                                              | 7203                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7204      | +      | 24.88   |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                            |                                       | 513                                                                                                                                      | +   | 342535.81 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                                          |            | 7205                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7206                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7207      | +      | 0.00    |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 514                                                                                                                                      | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                                                                          |            | 7208                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7209                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7210      | +      | 0.00    |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |   | LOCALES                                                            |                                       | 515                                                                                                                                      | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                             |                                                                                          |            | RELACIONADAS                                                     |                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7211         | +       | 0.00      | 7212   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 516                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | DEL EXTERIOR                                                     |                                  | 7214                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7215    | +         | 0.00   | 7216    | +        | 0.00 |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                              |     | 517       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |            |                                                                  |                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        |         | 7223      | +      | 0.00    | 7224     | +    | 0.00    | 7225    | +        | 0.00    |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       |     | 518       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                          |            |                                                                  |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7226         | +       | 0.00      | 7227   | +       | 0.00     | 7228 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                 |                                       | LOCALES                                                                                                                                  |     | 519       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |            |                                                                  |                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7229         | +       | 0.00      | 7230   | +       | 0.00     | 7231 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |     | 520       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                                          |            |                                                                  |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7232         | +       | 0.00      | 7233   | +       | 0.00     | 7234 | +       | 0.00    |          |         |      |      |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES      |  | 521                                                                                                                                                                                                             | + | 11272.72                                                           | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                                                                          |     |           | 7235                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7236       | +                                                                | 0.00                             | 7237                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR |  | 522                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                          |     |           | 7238                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00                                                                                     | 7239       | +                                                                | 0.00                             | 7240                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                            |                                       | 523                                                                                                                                      | +   | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |            | 7241                                                             | +                                | 3172.96                                                                                                               | 7242                                                                                                                                                                                | +            | 604.96  | 7243      | +      | 1103.06 |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                            |                                       | 525                                                                                                                                      | +   | 19801.68  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                          |            | 7245                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7246                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 526                                                                                                                                      | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |            | 7247                                                             | +                                | 7961.79                                                                                                               | 7248                                                                                                                                                                                | +            | 9827.99 | 7249      | +      | 459.95  |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 527                                                                                                                                      | +   | 16299.00  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                          |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        |         | 7251      | +      | 0.00    | 7252     | +    | 0.00    |         |          |         |      |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 528                                                                                                                                      | +   | 7768.70   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | NO RELACIONADAS                                                  |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7254         | +       | 0.00      | 7255   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   |                                                                    |                                       | 529                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | DEL EXTERIOR                                                     |                                  | 7260                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7261    | +         | 0.00   |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                    |                                       | 530                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | LOCAL                                                            |                                  | 7263                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 10979.95     | 7264    | +         | 522.08 |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 531                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | DEL EXTERIOR                                                     |                                  | 7266                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7267    | +         | 0.00   |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | LOCAL                                                            |                                  | 7269                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7270    | +         | 0.00   |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       | 532                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | NO RELACIONADAS                                                  |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7272         | +       | 0.00      | 7273   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |              |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                                                                    |                                       | 533                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | RELACIONADAS                                                     |                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7275         | +       | 0.00      | 7276   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                                                                    |                                       | 534                                                                                                                                      | +   | 4880.75   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | DEL EXTERIOR                                                     |                                  | 7278                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00         | 7279    | +         | 0.00   |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                                                                    |                                       | 535                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | NO RELACIONADAS                                                  |                                  | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 7281         | +       | 5202.79   | 7282   | +       | null     |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |              |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   |                                                                    |                                       | 536                                                                                                                                      | +   | 20992.51  |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | RELACIONADAS                                                     |                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7284         | +       | 0.00      | 7285   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |   | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                                       |                                                                                                                                          |     | 537       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        |         | 7287      | +      | 0.00    | 7288     | +    | 0.00    |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                       |                                                                                                                                          |     | 539       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 0.00                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7290         | +       | 0.00      | 7291   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                       |                                                                                                                                          |     | 540       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 0.00                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | LOCAL        |         | 7293      | +      | 1000.00 | 7294     | +    | 1000.00 |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                       |                                                                                                                                          |     | 541       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 0.00                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 7296         | +       | 0.00      | 7297   | +       | 0.00     |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | POR LITIGIOS                                                       |                                       |                                                                                                                                          |     | 542       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 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   |                                       |                                                                                                                                          |     | 543       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | +                                                                | 0.00                             | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                     |              |         | 7302      | +      | 0.00    | 7303     | +    | 0.00    |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                    |                                       | 544                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            | OTROS                                                            |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7305         | +       | 3112.51   | 7306   | +       | 143.19   |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |              |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   |                                                                    |                                       | 545                                                                                                                                      | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                                          |            | 7308                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7309                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                                                                    |                                       | 546                                                                                                                                      | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          |            | 7311                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7312                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                    |                                       | 547                                                                                                                                      | +   | 0.00      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |            | 7314                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  | 7315                                                                                                                                                                                | +            | 0.00    |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   |                                                                    |                                       | 548                                                                                                                                      | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |            | 7991                                                             | =                                | 300963.09                                                                                                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                    |                                       | 549                                                                                                                                      | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                          |            | 7992                                                             | +                                | 311022.33                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                | 550                                                                         | =                                                                                        | 427751.17  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 7999         | +       | 611985.42 |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |                                       |                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              | 7901    | =         | 0.00   |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                            |                                       | 553                                                                                                                                      | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |            | 7902                                                             | +                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 554                                                                                                                                      | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                                          |            | 7903                                                             | -                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                            |                                       | 556                                                                                                                                      | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                                          |            | 7904                                                             | =                                | 1705100000000.00                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 556                                                                                                                                      | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                                          |            | 7905                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      |   | LOCALES                                                            |                                       | 557                                                                                                                                      | +   | 29614.83  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                                          |            | 7906                                                             | =                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 558                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | DEL EXTERIOR                                                       |                                       | 560                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                            |  |              |  | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |   | LOCALES                                                            |                                       | 561                                                                                                                                      | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                          |            |                                                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |              |         |           |        |         |          |      |         |         |          |         |      |      |        |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705916193 | 199  | RUC No. | 1709492969001 |  |      |  |      |  |      |  |      |