

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133414743

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792230918001

2021792230918001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALEMTE SISTEMAS S.A. EN LIQUIDACI7N

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                 |                                     | 311  | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001                    | +            | 0.00 | 6002  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003                    | +            | 0.00 | 6004  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         |                                     | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005                    | +            | 0.00 | 6006  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         |                                     | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                 |                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007         | +    | 0.00  | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 316  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                      |                         | 6009         | +    | 0.00  | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         | 317                                 | -    | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  | 6011                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00                    | 6012         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         | 318                                 | +    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                  | 6013                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00                    | 6014         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         | 319                                 | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                  | 6015                                                                        |                                                                                              | +                                              | 0.00                    | 6016         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                         |      | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                    | +            | 0.00 | 6018  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         | 6019         | +    | 0.00  | 6020 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                 |                                     | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +                       | 0.00         | 6022 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                    | +            | 0.00 | 6024  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         |                                     | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                    | +            | 0.00 | 6026  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                 |                                     | 325  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                    | +            | 0.00 | 6028  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                            |                                     | 326  | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                    | +            | 0.00 | 6030  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 327                                                                     | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                    | +            | 0.00 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 328                                                                     | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                    | +            | null |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                      |                                     | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6036         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                         | 330                                 | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6038                    |              | 0.00 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                         | 331                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                    | +            | 0.00 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                         | 332                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                         | 333                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                         | 334                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |              |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                         | 335                                 | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                       | 0.00         | 6042 |       | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                         | 336                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                       | 0.00         | 6044 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                         | 337                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +                       | 0.00         | 6046 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                         | 338                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +                       | 0.00         | 6048 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                         | 339                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +                       | 0.00         | 6050 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                         | 340                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                       | 0.00         | 6052 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                         | 341                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                       | 0.00         | 6054 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                         | 342                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                       | 0.00         | 6056 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                         | 343                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                       | 0.00         | 6058 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                         | 344                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                       | 0.00         | 6060 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                         | 345                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                   | POR GARANT7AS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +                       | 0.00         | 6062 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                         | 346                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +                       | 0.00         | 6064 | +     | null |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                         | 347                                 | -    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +                       | 0.00         | 6066 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                         | 348                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +                       | 0.00         | 6068 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      | 349                                                                     | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                    | +            | 0.00 |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | A COSTO                                                                                              |                                                                         | 350                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6072         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO |                                     | 351  | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6074         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                     | 352  | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6076         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                 |                                     | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6078         | +    | 0.00  |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                     | -                                   | 0.00 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6079                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +                       | 0.00         |      |       |      |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                         | 356                                 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL                   |              | 6095 | +     | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                         | 357                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097                    | +            | 0.00 | 6098  | +    | null |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                         | 358                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                | 6099                    | +            | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                         | 359                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6101                    | +            | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                         | 360                                 | +    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                                              | RELACIONADAS                                   | LOCAL                   |              | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         | 361                                 | =    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                | 6105                    | +            | 0.00 | 6106  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                           | +                       | 0.00         | 6092 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                         |                                     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                           | +                       | 0.00         | 6094 | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                     | 362  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |      | LOCAL |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                     | 363  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                         | DEL EXTERIOR |      | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    | null                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                     | 364  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                              |                                                |                         | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                     | 365  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                |                         | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                     | 366  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                                              |                                                | RELACIONADAS            | LOCAL        |      | 6103  | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                         |                                     | 366  | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              |                                                |                         | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |          |      |      |                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 367  | +    | 0.00                                                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 368  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 369  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |          | 370  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |          | 371  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |          | 372  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |          | 373  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |          | 374  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |          | 375  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS |      | 376  | +                                                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377      | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                               | LOCAL                                 | 6127                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 6129                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379      | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO          | LOCAL                                 | 6131                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 6133                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381      | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                       | LOCAL                                 | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6136 | +    | null |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 6137                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383      | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL                                 | 6139                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             | 384      | -    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 6141                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386      | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      | LOCAL                                 | 6143                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386      | -    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 6145                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |          | 387  | +    | 0.00                                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6147                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |          | 388  | +    | 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) | LOCAL                                                                                                                  | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |          | 389  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 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) | LOCAL                                                                                                                  | 6153         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |          | 391  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |          | 392  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6157         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |          | 393  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |          | 6151 | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6161         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |          | 6151 | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS |      | 394  | +                                                                                                                               |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | LOCAL        | 7001 | +    | 0.00 | 7002 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395      | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              | LOCAL                                 | 7003                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                                                             | 396      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7005                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397      | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | LOCAL                                 | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398      | -    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7009                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399      | -    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                               | LOCAL                                 | 7011                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                |                                                                                                                                             | 400      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403      | +    | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                          | LOCAL                                 | 7015                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7017                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                                                                             | 404      | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | LOCAL                                 | 7019                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | +            | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407      | +    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7021                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7022 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            | COSTO DE VENTAS                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 7023                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 7025         | +    | 0.00 | 7026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7027         | +    | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 7029         | +    | 0.00 | 7030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7031         | +    | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 7033         | +    | 0.00 | 7034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7035         | +    | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                  | 7037         | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7039         | +    | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |          | 407  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7041         | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407      | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7043                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |          | 408  | +    | 0.00                                                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 7045                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |          | 409  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |          | 410  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |          | 411  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7051         | +    | 0.00 | 7052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |          | 412  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 413  | ±    | 0.00                                                                                                                            |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |          | 414  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7057         | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 415  | ±    | 0.00                                                                                                                            |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                  | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |          | 416  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |          | 417  | ±    | 0.00                                                                                                                            |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 7063         | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 418      | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7065                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419      | +    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                             | LOCAL                                 | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419      | -    | 0.00 |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7069                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00         | 7070 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | 420  | +    | 0.00                                                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 7071                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 421  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 422  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7075         | +    | 0.00 | 7076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |          | 423  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 424  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 425  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7081         | +    | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |          | 426  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 427  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 428  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7087         | +    | 0.00 | 7088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |          | 429  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7089         | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 430      | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7091                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                |          | 431  | -    | 0.00                                                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 7093                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 432  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7095         | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |          | 433  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |          | 434  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7099         | +    | 0.00 | 7100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |          | 435  | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7101         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |          | 436  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                              |          | 437  | -    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7105         | +    | 0.00 | 7106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |          | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7107         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                             |          | 7113 | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                        |          | 7109 | +    | 0.00                                                                                                                            |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 7111         | +    | 0.00 | 7112 | +    | 0.00 |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                      |                                                                                                                                             | 7113     | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7113                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | INCOBRABLES)                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| 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                           |              |       |      |      |      |   |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                    |      |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                   | +                                                                                                   | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                | 7122                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 7123                           | +            | null  |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                              |                                                                              | 7124                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7125                     | +                              | 0.00                           | 7126                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                              |                                                                              |                                                                              | 7127                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7128                     | +                              | 0.00                           | 7129                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                              | 7142                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7143                           | +                        | 0.00                           | 7144                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | 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                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | POR 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                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                               |                                                                              |                                                                              | 7163                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7164                     | +                              | 0.00                           | 7165                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7167                           | +                        | 0.00                           | 7168                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | 7169                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7170                           | +                        | 0.00                           | 7171                           | +                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7173                     | +                              | 0.00                           | 7174                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7176                     | +                              | 0.00                           | 7177                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7179                     | +                              | 0.00                           | 7180                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7182                     | +                              | 0.00                           | 7183                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                   |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7185                     | +                              | 0.00                           | 7186                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | 7188                           | +                        | 0.00                           | 7189                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                     |                                                                              | 7190                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7191                           | +                        | 11.20                          | 7192                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | 7194                           | +                        | 0.00                           | 7195                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        |                                                                              |                                                                              | 7196                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7197                     | +                              | 0.00                           | 7198                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                              |                                                                              |                                                                              | 7199                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7200                     | +                              | 0.00                           | 7201                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                            |                                                                              |                                                                              | 7202                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7203                     | +                              | 0.00                           | 7204                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                               |                                                                              |                                                                              | 7205                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7206                     | +                              | 0.00                           | 7207                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        | 7208                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7209                     | +                              | 0.00                           | 7210                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7211                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7212                     | +                              | 0.00                           | 7213                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7215                     | +                              | 0.00                           | 7216                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        | 7217                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7218                     | +                              | 0.00                           | 7219                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7221                     | +                              | 0.00                           | 7222                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                                        | 7223                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           | 7224                     | +                              | 0.00                           | 7225                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7227                           | +                        | 0.00                           | 7228                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                | 7251                     | +                              | 0.00                           | 7252                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | 7254                           | +                        | 0.00                           | 7255                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 7257                           | +                        | 0.00                           | 7258                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 7260                           | +                        | 0.00                           | 7261                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                | 7263                     | +                              | 0.00                           | 7264                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                |                                | 7266                     | +                              | 0.00                           | 7267                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 7269                           | +                        | 470.87                         | 7270                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 7272                           | +                        | 0.00                           | 7273                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                | 7275                     | +                              | 0.00                           | 7276                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                |                                | 7278                     | +                              | 0.00                           | 7279                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                               |                                                                              |                                                                              |                                                          | 7281                                                                                                                                           | +                              | 0.00                     | 7282                           | +                              | null                                                                                                                                                                              |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                              | 0.00                     | 7285                           | +                              | 0.00                                                                                                                                                                              |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                        |                                                                              |                                                          | 7287                                                                                                                                           | +                              | 0.00                     | 7288                           | +                              | 0.00                                                                                                                                                                              |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                                                          | 7290                                                                                                                                           | +                              | 0.00                     | 7291                           | +                              | 0.00                                                                                                                                                                              |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                 | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 7293                           | +                        | 0.00                           | 7294                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 7296                           | +                        | 0.00                           | 7297                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                      | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 7299                           | +                        | 0.00                           | 7300                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | LOCAL                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 7302                           | +                        | 0.00                           | 7303                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              | OTROS                                                                        | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                |                          | 7305                           | +                              | 0.00                                                                                                                                                                              | 7306         | +                              | 0.00         |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                   |                          |                                | 7308                           | +                                                                                                                                                                                 | 0.00         | 7309                           | +            | 0.00  |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          | 7311                                                                                                                                           | +                              | 0.00                     | 7312                           | +                              | 0.00                                                                                                                                                                              |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | 7314                     | +                              | 0.00                           | 7315                                                                                                                                                                              | +            | 0.00                           |              |       |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                        |                                                                              |                                                                              | 7991                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                           |                          |                                |                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                        |                                                                              |                                                                              | 7992                                                     | +                                                                                                                                              | 7265.04                        |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                               |                                                                              |                                                                              | 7999                                                     | +                                                                                                                                              | 7265.04                        |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                              |                                                                              | 7901                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                           |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                              |                                                                              | 7902                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                           |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                |                          | 7903                           | -                              |                                                                                                                                                                                   | 0.00         |                                |              |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR             |                                |                                |                                                                                                                                                                                   | 7904         | =                              | 0.00         |       |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES | RELACIONADAS                   | LOCAL                          |                                                                                                                                                                                   |              |                                | 7905         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS |                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                   |              |       | 7906 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                |                                                                                                                                                                                   |              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS | LOCAL |      |      | 7907 | = | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                | 7908                                                                                                                                                                              |              |                                |              | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                | 7909                                                                                                                                                                              |              |                                |              | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                   |                          |                                |                                | 7910                                                                                                                                                                              |              |                                |              | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS             | LOCAL                          |                                |                                                                                                                                                                                   | 7911         |                                |              | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                      |              |                                | 7912         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                | LOCAL                                                                                                                                                                             |              |                                | 7913         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                               | RELACIONADAS                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          |                                |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                      |              |                                | 7914         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                |                          |                                |                                | LOCAL                                                                                                                                                                             |              |                                | 7915         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS             |                                |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                      |              |                                | 7916         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          | 0.00                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |                                |              | 7917  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          | LOCAL                          |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                | 7918         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                               | RELACIONADAS                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                                |                          | DEL EXTERIOR                   |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                | 7919         | =     | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                              |                                                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                |                          | LOCAL                          |                                |                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |       |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705553285 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1714195607001 |     |             |     |             |