

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?130478168

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992782137001

2020992782137001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSACAREGAS S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 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 | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0119 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     |   | INGRESOS                      |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     |   |                               |                                                                              |                                                                               |  |      |   | TOTAL INGRESOS                                                     |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     |   |                               |                                                                              |                                                                               |  |      |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |  | 311 | + | 800.00                        | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 314 | - | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 315 | - | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |  | 316 | + | 0.00                          |                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  | 6007 | + | 0.00                                                               | 6008 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 317 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 318 | - | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 319 | - | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 320 | - | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     |  | 321 | + | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                          | DE BIENES                                                                     |  | 6009 | + | 0.00                                                               | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 322 | + | 0.00                          |                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |  | 6011 | + | 0.00                                                               | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 323 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 324 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 325 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |  | 326 | + | 0.00                          |                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013 | + | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 327 | + | 0.00                          |                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015 | + | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 328 | + | 0.00                          |                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017 | + | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 329 | + | 0.00                          |                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  | 6019 | + | 0.00                                                               | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 330 | + | 0.00                          |                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  | 6021 | + | 0.00                                                               | 6022 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |  | 331 | + | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |  | 6023 | + | 0.00                                                               | 6024 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 332 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 333 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 334 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 335 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |  | 336 | + | 0.00                          |                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |  | 6025 | + | 0.00                                                               | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 337 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 338 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 339 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 340 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |  | 341 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |  | 6027 | + | 0.00                                                               | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 342 | + | 0.00                          |                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |  | 6029 | + | 0.00                                                               | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 343 | + | 0.00                          |                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |  | 6031 | + | 0.00                                                               | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 344 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 345 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     |  | 346 | + | 0.00                          |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                             |  | 6033 | + | 0.00                                                               | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 347 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 348 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 349 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 350 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
| Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |  | 351 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 352 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 353 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 354 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 355 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 356 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 357 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 358 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 359 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 360 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |  | 361 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                   |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 362 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 363 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 364 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 365 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 366 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 367 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 368 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  | 369 | + | 0.00                          |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |     |   |                               |                                                                              |                                                                               |  |      |   |                                                                    |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367          | +    | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |  |     | 372          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |     | 373          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 374          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |     | 375          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 376          | +    | 0.00                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 377          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 378          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 6133  | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |     | 380          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                 |       | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |     | 381          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |       | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                 |       | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                 |       | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                 |       | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 386          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387          | +    | 0.00                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 6144  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388          | +    | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 6145  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389          | +    | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                 | 6146  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     | 390          | +    | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                 | 6147  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391          | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 6148  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392          | -    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                 | 6149  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393          | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 6150  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                 | 6151  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 394          | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 395          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 396          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 397          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |     | 398          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  |     | 399          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 400          | +    | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 |       | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 401          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 |       | 7004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 402          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                 |       | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 403          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 |       | 7010 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                 |       | 7013 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 405          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |       | 7016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                 |       | 7019 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                 |       | 7022 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 404          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 |       | 7025 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                             |  | 405 | -            | 0.00 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7028                                                                                            | -     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 406          | -    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 |       | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 |       | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 |       | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |       | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     | 410          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |       | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     | 411          | -    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |       | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 412          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |       | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413          | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |       | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 414          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |       | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415          | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                 |       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |     | 416          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |       | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417          | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                       |       |      | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     | 418          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   |       |      | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     | 419          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | LOCALES      | 420  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |       |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |       |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 422          | -    | 0.00                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | LOCALES      | 423  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |       |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 424  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 425          | -    | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |     | LOCALES      | 426  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 427  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 428          | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | LOCALES      | 429  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     | DEL EXTERIOR | 430  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     | 431          | -    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |     | LOCALES      | 432  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | DEL EXTERIOR | 433  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |     | 434          | -    | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 435          | +    | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |     | 436          | -    | 0.00                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | 7113  | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------|------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 437          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |     | 438          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 439          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 440          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 441          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | 442          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 443          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 444          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 445          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 449          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 499          | =    | 800.00 |      |  |  |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 460          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 462          | =    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 463          | =    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 464          | =    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                           |     | 465          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                           |     | 466          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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   |      |  |  |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                           |     | 468          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                           |     | 470          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 471          | =    | 0.00   |      |  |  |      | 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   |      |  |  |      | 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   |      |  |  |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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   |      |  |  |      | 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   |      |  |  |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 476          | =    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 511  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 512  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 513  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 514  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |  | EN EFECTIVO                                                                                               | 517 | +            | 0.00 |        |      |  |  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   |     | LOCALES      | 519  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 520  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |     | LOCALES      | 521  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 522  | +      | 0.00 |  |  |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                                                   | 523 | +            | 0.00 |        |      |  |  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524 | +            | 0.00 |        |      |  |  | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   | 525 | +            | 0.00 |        |      |  |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526 | +            | 0.00 |        |      |  |  | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 527          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 528          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 529          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 530          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 531          | +    | 0.00   |      |  |  |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 532          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 533          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |     | 534          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | 535          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 536          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |     | 537          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 538          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 539          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 540          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 541          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |     | 542          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 543          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 544          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 545          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |     | 546          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 547          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 548          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 549          | +    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 550          | =    | 0.00   |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      | 553  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR | 554  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 555  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 556  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                   | 557 | +            | 0.00 |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558 | +            | 0.00 |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                   |     | LOCALES      | 559  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 560  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | LOCALES                                                                                                   |     | LOCALES      | 561  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +      | 0.00 |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |     |              |      |        |      |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202125306 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0904095098001 |     |             |     |             |