

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?. | 134473319  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099279669001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GUETRANSPE S.A.                 |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             | 311                                | +                                                                         |                                                                                  | 6335.05                                           |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +            | 16712.57                                                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                   | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6002    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                   | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                           | 314                                                                              | -                                                 | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005    | +    | 169576.30                                                          | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA    |                                                                                              | 6007                                       | +              | 6675.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE BIENES                                         |                                                                                              | 6009                                       | +              | 0.00    | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    | 317                                                                       | -                                                                                | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            |                | 6011    | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               |                                                                                  | 6013                                              |                                                                                              | +                                          | 0.00           | 6014    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                                                                         |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            | 6015           | +       | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                                                                         |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            | 6017           | +       | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                                                                                                         |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019    | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                   |                                                                                              | 6021                                       | +              | 0.00    | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                   |                                                                                              |                                            | 6023           | +       | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                            | 6025           | +       | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 324                                                                                                                         |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027           | +       | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 327                                                                                                                         |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029           | +       | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 328                                                                                                                         |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031           | +       | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 329                                                                                                                         |                                    | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033           | +       | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 330                                                                                                                         |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                       | +              | 0.00    | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6038    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6040    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 333          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                   | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6042    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 8422.61                                                                                                                     |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                   | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6044    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 1643.37                                                                                                                     |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                   | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6046    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                   | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6048    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6050    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                   | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6052    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                   | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6054    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                   | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6056    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                   | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6058    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                   | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6060    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                    |                                                   | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6062    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                   | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6064    | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                   | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6066    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                   | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6068    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                   | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6070    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                   | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6072    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                   | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6074    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                   | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6076    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                   | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6078    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6079                                                                      | +                                                                                | 0.00                                              | 6080                                                                                         | +                                          | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               |                                                                           | 6081                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                  | 6083                                              | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                   | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6086    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                   | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  | 6089                                              | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 33113.60     |                                                                                                                             | OTROS                              |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                                         | 6094                                       | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                   |                                                                                              |                                            |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                      | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +              | 0.00    | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            |                                                                                                                             | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                       | +              | 0.00    | 6098 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                             | 6099                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6100    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6101                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6102    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                       |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                             | 6103                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6104    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                      | 6105                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6106    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|
| 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 MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 60000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124    | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126    | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 6127                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     | 6129                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                     | 6131                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               | 6133                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +    | null    |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                            | =            | 176451.30                                                                                                                                           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                            | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                            | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -    | 25500.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                            | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                            | =            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                   | 0.00                                                                                            |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                | =                                                                                               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                                                                | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150                                                                                                | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                | =                                                                                               | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 411                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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                                |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                           | 7064                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                       | 7067                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                                                                                | +    | 4500.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                     | 7070                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                 | 7076         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                | +                                                                                               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               |                                                                                                 | 7106         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7094         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     | 7097                                                                                            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |      |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|--------|----------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           |                   | 436  | -               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                 | 7113         | +    | 0.00     | 7114   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                   | 437  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7115         | +    | 0.00     | 7116   | +        | 0.00 |      |  |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                   | 438  | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                 | 7119         | +    | 0.00     | 7120   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   | 439  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7122         | +    | 0.00     | 7123   | +        | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                   | 440  | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                       |                 | 7124         | +    | 0.00     | 7125   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                   | 441  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7127         | +    | 0.00     | 7128   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                   | 442  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                                       |                 | 7131         | +    | 0.00     | 7132   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                   | 443  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                                                                       |                 | 7134         | +    | 0.00     | 7135   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                   | 444  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00     | 7138   | +        | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +      | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449               | =    | 34500.00        |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                       | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +      | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499               | =    | 67613.60        |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +      | 0.00     |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 460               | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                       | 7149            | +            | 0.00 | 7150     | +      | 0.00     |      |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 461               | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                       | 7152            | +            | 0.00 | 7153     | +      | 0.00     |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                   | 462  | =               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7155         | +    | 0.00     | 7156   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                   | 463  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                                       |                 | 7158         | +    | 0.00     | 7159   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                   | 464  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                                                                       |                 | 7160         | +    | 0.00     | 7161   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                   | 466  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                 | 7163         | +    | 0.00     | 7164   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                   | 467  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167   | +        | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 468               | =    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            | 7169                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7170 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7173         | +    | 0.00     | 7174   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                   | 470  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7176         | +    | 72839.00 | 7177   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                   | 471  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |                                                                                                                                       |                 | 7179         | +    | 18348.05 | 7180   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                   | 472  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7182         | +    | 0.00     | 7183   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                   | 473  | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7185         | +    | 1816.64  | 7186   | +        | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474               | =    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                       | 7188            | +            | 0.00 | 7189     | +      | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475               | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                       | 7190            | +            | 0.00 | 7192     | +      | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476               | =    | 0.00            |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                            |                                                                                                                                       | 7194            | +            | 0.00 | 7195     | +      | 0.00     |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |      |                 |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                       | 7196            | +            | 0.00 | 7197     | +      | 39255.62 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                   |      |                 |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                       | 7199            | +            | 0.00 | 7200     | +      | 0.00     |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 511               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                       | 7202            | +            | 0.00 | 7203     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       | 7205            | +            | 0.00 | 7206     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513               | +    | 6961.60         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                       | 7208            | +            | 0.00 | 7209     | +      | 322.35   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7211            | +            | 0.00 | 7212     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES           | 515  | +               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | +        | 0.00   | 7215     | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 516               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                                                 |                 | 7217         | +    | 0.00     | 7218   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7219         | +    | 0.00     |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                               | 517               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                                       | 7220            | +            | 0.00 | 7221     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                      | 7223                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7224 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES           | 519  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7226         | +    | 0.00     | 7227   | +        | 0.00 |      |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 520               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                      | 7229                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7230 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7232                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7233 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 | LOCAL                                                                      | 7235                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7236 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7238                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7239 | +        | 788.68 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES           | 523  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |                                                                                                                                       |                 | 7241         | +    | 0.00     | 7242   | +        | 0.00 |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 524               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    | LOCAL                                                                      | 7245                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7246 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7247            | +            | 0.00 | 7248     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7249            | +            | 0.00 | 7250     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                      | 7251                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7252 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                   | 527  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7254 | +        | 0.00   | 7255     | +    | 0.00 |  |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528               | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7257         | +    | 0.00     | 7258   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                   | 529  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260            | +            | 0.00 | 7261     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530               | +    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                 |                                                                            | 7263                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7264 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE |      | 531             |                                                                                                                                                | +                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00     | 7267   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                   | 531  | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                                                                 | 7269            | +            | 0.00 | 7270     | +      | 0.00     |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532               | +    | 1672.26         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7272         | +    | 0.00     | 7273   | +        | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 533               | +    | 1341.38         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7275         | +    | 0.00     | 7276   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                   | 534  | +               | 252.56                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278            | +            | 0.00 | 7279     | +      | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                 | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7281                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7282         | +    | null     |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                   | 536  |                 | +                                                                                                                                              | 1341.00                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               | 7284                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7285 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES           | 537  | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00     | 7288   | +        | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538               | +    | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       | 7290            | +            | 0.00 | 7291     | +      | 0.00     |      |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 539               | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                      | 7293                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 7296                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7297 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 541               | +    | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                       |                                                                            | 7299                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7300 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 542               | +    | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 7302 | +        | 0.00   | 7303     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7305 | +        | 0.00   | 7306     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 544               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7311         | +    | 0.00     | 7312   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 545               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                   |                                                                                                                                       |                 | 7314         | +    | 0.00     | 7315   | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                   | 547  | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |              |      | 7991     | =      | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 548               | +    | 0.00            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       | 7992            | +            | 0.00 |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 549               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              | 7999 | +        | 0.00   |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 550               | +    | 11568.80        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                            | 7901                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                   |      |                 |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                       | 7902            | +            | 0.00 |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES           | 553  | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                       |                 |              | 7903 | -        | 0.00   |          |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 554               | +    | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                            | 7904                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |        |          |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555               | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                            | 7905                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556               | +    | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                            | 7906                                                                                                                                  | =               | 0.00         |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 557               | +    | 25363.28        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 558               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558               | +    | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES           | 559  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR      | 560  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES           | 561  | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |      |          |        |          |      |      |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913565891 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926570789001 |     |             |     |             |