

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. |     | 134291323  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                            |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 1792437199001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROCCINGENIERIA CIA. LTDA. |     | 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                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 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                                            | +                                  | 328.59                                                                                       |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 312 | +    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                             | 6001                                                                        | +                                                                | 17842.24     | 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 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                |                                    | 795.88                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00 |                                                |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6010         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317     | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                | 6013                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6016         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6018         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                             | 6019                                                             | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                             | 6021                                                             | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                                             | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                             | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6032         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034         | +                                                                  | null |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6038         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         |     |      |                                                |                                    | 328                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 329  | -                                              | 0.00                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                              | 0.00                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 331  | +                                              | 0.00                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 332  | +                                              | 0.00                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 336                                            | +                                  | 1180.82                                                                                      |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |         |     |      | 337                                            | +                                  | 1005.07                                                                                      |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 338                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 339                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 340                                            | +                                  | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |         |     |      | 341                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |         |     |      | 342                                            | +                                  | 48209.85                                                                                     |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |         |     |      | 343                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |         |     |      | 344                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |         |     |      | 345                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         |     |      | 346                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |         |     |      | 347                                            | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 348                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |         |     |      | 349                                            | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 350                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 351                                            | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 352                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 353                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 354                                            | -                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 355  | +                                              | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                |                                                                                                                             | 6071                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |         |     |      | 356                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |         |     |      | 357                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | OTRAS                                                            |              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 358                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |         |     |      | 359                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | OTROS                                                            |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      | 360                                            | +                                  | 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 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 361  | +                                              | 51620.21                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | OTROS                              |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                              | 6091                                           | +                                                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                             | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6094                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                | LOCAL                              |                                                                                              | 6095                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6096                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                                            | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 364                                            | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 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                                                                                         |                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                             | +            | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                |                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 367                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                    | 6107     | +        | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +        | 0.00     | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HIST7RICO 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                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +        | 0.00     | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 372                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +        | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 373                                                                                             | +                                                                                                                                           | 4426.05                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +        | 0.00     | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 374                                                                                             | +                                                                                                                                           | 1022.49                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +        | 0.00     | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 375                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +        | 0.00     | 6124                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 376                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +        | 0.00     | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 377                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                     | +        | 0.00     | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | 378                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                     | +        | 0.00     | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 379                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                     | +        | 0.00     | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 380                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                     | +        | 0.00     | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 381                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                     | +        | 0.00     | 6136                                                        | +    | null |      |                                                                                                                                                     |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 382                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 17842.24                                                        |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384                                                                                | -                                                                                               | 1786.42                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385                                                                                | -                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 386                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                            |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br><br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br><br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br><br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N<br><br>OTROS<br><br>(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                 | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | 388                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | 389                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 390                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 391                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (I) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI7N<br><br>TERRENOS<br><br>EDIFICIOS<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS                                                                           |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                 | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                 | COSTO                                                                                                                                  |                          | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EDIFICIOS                                                                          |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7001                     | +        | 50848.82 |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                 | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                        | 11844.67 | 7006     |                                                             | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                             |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                 | 7007                                                                                                                                   | +                        | 0.00     | 7008     | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                      |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                 | 7010                                                                                                                                   | -                        | 48209.85 |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                   | 401                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7018     |          | +                                                           | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7021                     |          | +        | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 403                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (I) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                   | 405                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                     |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                               | -                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES<br><br>TANGIBLES<br><br>INTANGIBLES<br><br>(-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                 | 7037                                                                                                                                   | +/-                      | 0.00     | 7038     | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 409                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                    | 7040                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7041     | +        | 2557.06                                                     | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (I) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7044     | +        | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                            | +                                                                                                                                      | 1232.64                  | 7047     | +        | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 412                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7050     | +        | 1200.00                                                     | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                        | 0.00     | 7053     | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 414                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7056     | +        | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                          |                                                                 | 7058                                                                                                                                   | +                        | 0.00     | 7059     | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 416                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7062     | +        | 22.00                                                       | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                    |                                                                 | 7064                                                                                                                                   | +                        | 0.00     | 7065     | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7067                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7068     | +        | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7071     | +        | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 420                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7074     | +        | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                 | 7076                                                                                                                                   | +                        | 0.00     | 7077     | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES<br><br>QIENES Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES<br><br>(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS NO RELACIONADAS<br><br>(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)<br><br>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | QIENES Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI7N | 7079     | +        | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | + |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                            | 423                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    | 7082                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7083     | +        | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 424                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7086                     | +        | 0.00     | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 425                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7089                     | +        | 0.00     | 7090                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                            | 426                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                    | 7091                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7092     | +        | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 427                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7094                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7095     | +        | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                            | 429                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                    | 7094                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7095     | +        | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                       | 430                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7097                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7098     | +        | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7100                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7101                     | +        | 0.00     | 7102                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                            | 432                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    | 7103                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7104     | +        | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7107                     | +        | 0.00     | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 434                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7109                                                               | +                                                               | 0.00                                                                                                                                   | 7110                     | +        | 0.00     | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                 | 435                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                        |                          |          |          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |   |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          |                                                                   |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|---------|----------|---|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -        | 0.00                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                   |          |      | 7113  | +      | 0.00 | 7114  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                    | 7115     | +    | 0.00  | 7116   | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |          |      |       | 7119   | +    | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439 | +        | 0.00                                                              | PRÓDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |          |      |       |        |      | 7122  | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 7124     | +    | 0.00  | 7125   | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 7127     | +    | 0.00  | 7128   | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +        | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                   |          |      | 7131  | +      | 0.00 | 7132  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +        | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                   |          |      | 7134  | +      | 0.00 | 7135  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444 | +        | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                   |          |      | 7137  | +      | 0.00 | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +   | 0.00     | OTRAS                                                             | 7139                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7140 | +     | 0.00   | 7141 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =   | 3662.12  | POR GARANTÍAS                                                     | 7142                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7143 | +     | 0.00   | 7144 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =   | 55282.33 | POR DESMANTELAMIENTOS                                             | 7145                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7146 | +     | 0.00   | 7147 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460 | =        | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                   |          |      | 7149  | +      | 0.00 | 7150  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =        | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                   |          |      | 7152  | +      | 0.00 | 7153  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =        | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                   |          |      | 7155  | +      | 0.00 | 7156  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =        | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                              | +        | 0.00 | 7161  | +      | 0.00 | 7162  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =        | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                              | +        | 0.00 | 7164  | +      | 0.00 | 7165  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467 | =        | 0.00                                                              | PÓR DIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                      | 7166     | +    | 0.00  | 7167   | +    | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468 | =        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | 7169     | +    | 0.00  | 7170   | +    | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                   |          |      | 7173  | +      | 0.00 | 7174  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 470      | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                        |          |      |       | 7176   | +    | 35.00 | 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 | +     | 0.00   | 7180 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                   |                                                                                                                                                |                                                   |          | 7182 | +     | 14.00  | 7183 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                 |                                                                                                                                                |                                                   |          | 7185 | +     | 26.16  | 7186 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                         |                                                                                                                                                |                                                   |          | 7188 | +     | 0.00   | 7189 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =   | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7190                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7191 | +     | 146.55 | 7192 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =   | 0.00     | PÓR DIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                   |          | 7194 | +     | 0.00   | 7195 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          | OTROS GASTOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      | 7196 | +    | 0.00    | 7197     | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +        | 0.00                                                              | MEMBRAS                                                                                                                                        | 7199                                              | +        | 0.00 | 7200  | +      | 0.00 | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +        | 0.00                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       | 7202                                              | +        | 0.00 | 7203  | +      | 0.00 | 7204  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +        | 381.80                                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                                              | +        | 0.00 | 7206  | +      | 0.00 | 7207  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +        | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                                              | +        | 0.00 | 7209  | +      | 0.00 | 7210  | +    | 0.00 |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 515 | +        | 463.53                                                            | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                               | RELACIONADAS                                      | LOCAL    | 7211 | +     | 0.00   | 7212 | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL    | 7214 | +     | 0.00   | 7215 | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 1337.69                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                      | LOCAL    | 7221 | +     | 0.00   | 7222 | +     | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL    | 7224 | +     | 0.00   | 7225 | +     | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7227                                              | +        | 0.00 | 7228  | +      | 0.00 | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | 7231                                              | +        | 0.00 | 7232  | +      | 0.00 | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |         |          |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +   | 407.83   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                | 7235                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7236 | +     | 0.00   | 7237 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +   | 0.00     |                                                                   | 7238                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7239 | +     | 0.00   | 7240 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +   | 0.00     | PÓR DIDAS POR SINIESTROS                                          | 7241                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7242 | +     | 245.81 | 7243 | +     | 0.00 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +   | 0.00     | OTROS                                                             | 7245                                                                                                                                           | +                                                 | 0.00     | 7246 | +     | 50.60  | 7247 | +     | 2.63 |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                             | 7251     | +    | 0.00  | 7252   | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 528                                | +   | 0.00     |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                             | 7254     | +    | 0.00  | 7255   | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                                | +   | 0.00     |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                             | 7257     | +    | 81.95 | 7258   | +    | 2.63  |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                              | +        | 0.00 | 7261  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                              | +        | 0.00 | 7264  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7266                                              | +        | 0.00 | 7267  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +   | 0.00     |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                              | +        | 0.00 | 7270  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 533                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                              | +        | 0.00 | 7273  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275                                              | +        | 0.00 | 7276  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                      | 536                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                              | +        | 0.00 | 7279  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                    | 537                                | +   | 0.00     |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                                              | +        | 0.00 | 7282  | +      | null |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                              | +        | 0.00 | 7285  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 539                                | +   | 0.00     |                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                              | +        | 0.00 | 7288  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                | +   | 0.00     |                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                      | 7290     | +    | 0.00  | 7291   | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                | +   | 0.00     |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                             | 7293     | +    | 0.00  | 7294   | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 542                                | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                              | +        | 0.00 | 7297  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                | +   | 0.00     |                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                              | +        | 0.00 | 7300  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                    | 544                                | +   | 0.00     |                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                              | +        | 0.00 | 7303  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | 546                                | +   | 0.00     |                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                              | +        | 0.00 | 7306  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 547                                | +   | 0.00     |                                                                   | PÓR DIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 7308                                              | +        | 0.00 | 7309  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                    | 548                                | +   | 0.00     |                                                                   | OTROS                                                                                                                                          | 7311                                              | +        | 0.00 | 7312  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 549                                | +   | 35.51    |                                                                   | PÓR DIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      | 7314                                              | +        | 0.00 | 7315  | +      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                 | 550                                | =   | 2626.36  | TOTAL COSTOS                                                      | 7991                                                                                                                                           | =                                                 | 15716.28 |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |          | TOTAL GASTOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      | 7992 | +    | 4379.13 |          |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553 | +        | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7999 | +       | 20095.41 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554 | +        | 0.00                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7901 | =       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555 | +        | 0.00                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7902 | +       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556 | +        | 0.00                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7903 | -       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                            | 557 | +        | 55284.61                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7904 | =       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7905 | =       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 559 | +        | 0.00                                                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      | 7906 | =       | 0.00     |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                                                 | LOCAL                              | 561 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 562 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                                |                                                   |          |      |       |        |      |       |      |      |      |      |      |         |          |   |      |      |   |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0502272131 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1708728298001 |     |             |     |             |