

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133733360

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391805500001

2021391805500001

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

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE 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                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                    |                                            |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                    | +            | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                    | +            | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                    | +            | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                    | +            | 0.00  | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                    | +            | 0.00  | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                    | +            | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             | 6013                    | +            | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                    | +            | 0.00  | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   | 320                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                    | +            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                         | 6019         | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                              | 6021                                                                        | +                       | 0.00         | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              | 6023                                                                        | +                       | 0.00         | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                         | 6025         | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                    | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                | -                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                    | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO | 328                                        |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                         | 6031         | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  | 6033                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6034                    | +            | 0.00  |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6036         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331                | +                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                        |                         | 0.00         | 6038  |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                    | 6040         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336                | +                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                         | 6041         | +     | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337                | +                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043         | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6045                                                                        | +                       | 0.00         | 6046  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                       | 0.00         | 6048  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| MERCADER?AS EN TRYNSITO                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                       | 0.00         | 6050  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6051                                                                        | +                       | 0.00         | 6052  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6053                                                                        | +                       | 0.00         | 6054  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             |                                                                                              | 6055                                                                        | +                       | 0.00         | 6056  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | 6057                                                                        | +                       | 0.00         | 6058  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | 6059                                                                        | +                       | 0.00         | 6060  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                         | 6061         | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                         | 6063         | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                         | 6065         | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         | 6067         | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         | 6069         | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                         | 6071         | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                        | +                       | 0.00         | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                        | +                       | 0.00         | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                  | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077                                                                        | +                       | 0.00         | 6078  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                        | +                       | 0.00         | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | 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 |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                    | +            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                    | +            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                    | +            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                    | +            | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                    | +            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                   | =                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                    | +            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                         |              | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                         | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                         | 6101         | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 6103         | +     | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                   | +                  | 0.00                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR            |              | 6105  | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO 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 HIST?RICO 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 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    | null |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6129  | +    | 0.00                                                        | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6133  | +    | 0.00                                                        | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | null |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6137  | +    | 0.00                                                        | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6139  | +    | 0.00                                                        | 6140 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6141  | +    | 0.00                                                        | 6142 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6143  | +    | 0.00                                                        | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | LOCAL        | 6145  | +    | 0.00                                                        | 6146 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6147  | +    | 0.00                                                        | 6148 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6999                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6140                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6141                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    | 6142                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                              | =               | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6145            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   | 6146            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                   | 6148            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   | 6149            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   | 6150            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   | 6151            | =            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                   | COSTO           |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   | 7001            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                   | 7004            | +            | 0.00  |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                   | 7007            | +            | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                   | 7010            | -            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   | 7013            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                   | 7016            | +            | 0.00  |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                   | 7019            | +            | 0.00  |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                   | 7022            | -            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                   | 7025            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                   | 7028            | -            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                   | 7031            | +            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   | 7034            | -            | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                   | 7037            | +/-          | 0.00  | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                   | 7040            | +            | 0.00  | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |     | 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 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                   | 7046            | +            | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                   | 7049            | +            | 0.00  | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                   | 7052            | +            | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | CUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                   | 7055            | +            | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                   | 7058            | +            | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                   | 7061            | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                   | 7064            | +            | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                   | 7067            | +            | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                   | 7070            | +            | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                   | 7073            | +            | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                   | 7076            | +            | 0.00  | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                           |                                   | 7079            | +            | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                   | 7082            | +            | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                   | 7085            | +            | 0.00  | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              |                                   | 7088            | +            | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                   | 7091            | +            | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                   | 7094            | +            | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                   | 7097            | +            | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 423 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 426 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 429 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                   | 7100            | +            | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 431 | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                   | 7103            | +            | 0.00  | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 432 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 433 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 434 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 435 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 436 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 437 | +    | 0.00                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                   | 7109            | +            | 0.00  | 7110 | +                                                           | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |     | 438 | -    | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS                                                                                                                                     |                                   | 7113            | +            | 0.00  | 7114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    |              |      |      |                                                                  |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                    |              |      |      |                                                                  | INCOBRABLES)                                                                             |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                    | 437          | +    |      | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                    | 438          | +    |      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                    | 439          | +    |      | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                    | 440          | +    |      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                           |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                    | 441          | +    |      | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    | 442          | +    |      | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443  | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |              |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | OTROS                                                              |              | 444  | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    | 445          | +    |      | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |              |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    | 449          | =    |      | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                    |                                                                           | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    | 499          | =    |      | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           | 7142         | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                      |                                                                    | 460          | =    |      | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                      |                                                                    | 461          | =    |      | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |              |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                    | 462          | =    |      | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |              |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                      |                                                                    | 463          | =    |      | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |              |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                    | 464          | =    |      | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |              |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                      |                                                                    | 465          | =    |      | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                           | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                      |                                                                    | 466          | =    |      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                           | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                      |                                                                    | 467          | =    |      | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                              | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                      |                                                                    | 468          | =    |      | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                           | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                    | 469          | =    |      | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                      |                                                                    | 470          | =    |      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 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 INTERÍ?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                      |                                                                    | 472          | =    |      | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÍ?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                      |                                                                    | 473          | =    |      | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                           |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍ?ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 474                                                                | =            |      | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 475                                                                | =            |      | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          | 7190                                                                      | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | 476                                                                | =            |      | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                           |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    |              |      |      |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    |              |      |      |                                                                  | MERMAS                                                                                   |                                                                           | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                    |              |      |      |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 511          | +    |      | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +    |      | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                              | LOCALES                                                            | 513          | +    |      | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 514          | +    |      | 0.00                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517          | +    |      | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 519          | +    |      | 0.00                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 523          | +    |      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +    |      | 0.00                                                             |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 525          | +    |      | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                           | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                            | 526          | +    |      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                           | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 527          | +    |      | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                           | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 528          | +    |      | 0.00                                                             | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                           |              |      |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 530                                                                | +            |      | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                                          | 7247                                                                      | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                      | 531                                                                | +            |      | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | 532                                                                | +            |      | 0.00 |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 7257 |                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00         | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 | 7260 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR |      | 7261 |                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00         | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 7266 |                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00         | 7267 | +    |      | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR |      | 7270 |                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00         | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      | 7275 |                                                                  | +                                                                                        |                                                                           | 0.00         | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 | 7278 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7279 | +    |                                                                  |                                                                                          | 0.00                                                                      | 7280         | +    |      | 0.00 | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7284 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7285                                                                      | +            |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 | 7287 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7288 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7289                                                                      | +            |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7293 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7294                                                                      | +            |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 | 7296 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7297 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7298                                                                      | +            |      | 0.00 | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7303 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7304                                                                      | +            |      | 0.00 | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7307 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7308                                                                      | +            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7311 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7312                                                                      | +            |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7315 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7316                                                                      | +            |      | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7319 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7320                                                                      | +            |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7323 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7324                                                                      | +            |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7327 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7328                                                                      | +            |      | 0.00 | 7329 | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7331 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7332                                                                      | +            |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7335 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7336                                                                      | +            |      | 0.00 | 7337 | +    |      | 0.00 | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7339 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7340                                                                      | +            |      | 0.00 | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              |              | 7343 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7344                                                                      | +            |      | 0.00 | 7345 | +    |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                       |              | 7347 | +    |                                                                  | 0.00                                                                                     | 7348                                                                      | +            |      | 0.00 | 7349 | +    |      | 0.00 | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                              | </           |      |      |                                                                  |                                                                                          |                                                                           |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1312237264 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1311493710001 |     |             |     |             |