

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2016

104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 133815497

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1191751244001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA DE CAMIONETAS DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CAMPIL, CAMPITA LOJANA S.A.

203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 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 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | INGRESOS                           |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      | TOTAL INGRESOS |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |  |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 311                                | +                                                                                            | 1661.97 |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |         |       |                                                                                  | 6001 |                | + | 0.00                                                               | 6002 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | + | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |         |       |                                                                                  | 6003 |                | + | 0.00                                                               | 6004 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |   |        |                                    | 314                                                                                          | -       | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |      |                |   | 6005                                                               |      | + | 0.00 | 6006 |  | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | 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   |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  | 6009 |                | + | 0.00                                                               | 6010 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |     |   |        |                                    | 317                                                                                          | -       | 0.00  | DE BIENES                                                                        |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       | DE SERVICIOS                                                                     |      |                |   | 6011                                                               |      | + | 0.00 | 6012 |  | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318 | + | 830.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |         |       |                                                                                  | 6013 |                | + | 0.00                                                               | 6014 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |     |   |        |                                    | 6015                                                                                         |         | +     | 0.00                                                                             | 6016 |                | + | 0.00                                                               |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |     |   |        |                                    | 6017                                                                                         |         | +     | 0.00                                                                             | 6018 |                | + | 0.00                                                               |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321 | + | 0.00   |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |         |       |                                                                                  | 6019 |                | + | 5080.00                                                            | 6020 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |         |       |                                                                                  | 6021 |                | + | 0.00                                                               | 6022 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |         |       |                                                                                  | 6023 |                | + | 0.00                                                               | 6024 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |     |   |        |                                    | 324                                                                                          | -       | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |      |                |   | 6025                                                               |      | + | 0.00 | 6026 |  | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   | 6027                                                               |      | + | 0.00 | 6028 |  | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | + | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         |       |                                                                                  | 6029 |                | + | 0.00                                                               | 6030 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |         |       |                                                                                  | 6031 |                | + | 0.00                                                               | 6032 |   | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |     |   |        |                                    | 6033                                                                                         |         | +     | 0.00                                                                             | 6034 |                | + | 0.00                                                               |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |     |   |        |                                    | 6035                                                                                         |         | +     | 0.00                                                                             | 6036 |                | + | 0.00                                                               |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |     |   |        |                                    | 6037                                                                                         |         | +     | 0.00                                                                             | 6038 |                | + | 0.00                                                               |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |   |        |                                    | 329                                                                                          | -       | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      |                |   | 6039                                                               |      | + | 0.00 | 6040 |  | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |   |        |                                    | 330                                                                                          | +       | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     |   |        |                                    | 331                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 332                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 333                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 334                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |     |   |        |                                    | 335                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 336                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 337                                                                                          | +       | 58.34 |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 338                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 339                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |     |   |        |                                    | 340                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 341                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 342                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 343                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    | 344                                                                                          | +       | 0.00  |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                     |                                                                                                                                              |     |   |        | 345                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 346                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 347                                | -                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 348                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 349                                | -                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |   |        | 350                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 351                                | -                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 352                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 353                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 354                                | -                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                            |                                                                                                                                              |     |   |        | 355                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 356                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 357                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 358                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 359                                | +                                                                                            | 230.10  |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              |     |   |        | 360                                | +                                                                                            | 0.00    |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        | 361                                | =                                                                                            | 2780.41 |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               | AERONAVES,                                                                                                |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |   |        |                                    |                                                                                              |         |       |                                                                                  |      |                |   |                                                                    |      |   |      |      |  |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                  | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 368                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                           | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                           | LOCAL | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                           | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                  | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                           | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                           | LOCAL | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                       | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE 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                                                              |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                  | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                          | null    |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                           | 6125  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                          | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |     | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |     | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |     | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |     | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |     | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |     | 383                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |     | 384                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |     | 386                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |     | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |       | 6144 |       | =    | 0.00                                                       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |     | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                               |       | 6145 |       | =    | 0.00                                                       |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |     | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                        | 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, 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                                                                                                             |     | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            |     | A COSTO                                                                                         | 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 |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) 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    |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                              |     | 400                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 401                                                                                             | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7018 |                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7021 |                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                   |       | -    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              |     | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                   |       | -    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                   |       | -    | 0.00  |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            |     | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                              | T(+/-) 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 | +                                                          | 1034.37 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | (-) 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 | +                                                          | 113.22  | 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 | +                                                          | 232.15  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 412                                                                                             | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7050 | +                                                          | 2488.15 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/=                                                               | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 7052  |      | +     | 0.00 | 7053                                                       | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        | 7055  |      | +     | 0.00 | 7056                                                       | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/=                                                               | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | 7058  |      | +     | 0.00 | 7059                                                       | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7062 | +                                                          | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                         |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7071 | +                                                          | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 420                                                                                             | +    | 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 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7077 | +                                                          | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                         | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                               |       | 7079 |       | +    | 0.00                                                       | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7083 | +                                                          | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                  |       | 7085 |       | +    | 0.00                                                       | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 424                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7089 | +                                                          | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7092 | +                                                          | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 423                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                         | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                               |       | 7079 |       | +    | 0.00                                                       | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7083 | +                                                          | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                         | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                  |       | 7085 |       | +    | 0.00                                                       | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 424                                                                                             | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7089 | +                                                          | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 418                                                                                             | +    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7092 | +                                                          | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |     | 419                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     | 423                                                                                             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |     | 435                                                                                             | +    | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                                                                   |       | +    | 0.00  | 7110 | +                                                          | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |     |                                                                                                 |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                            |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7113  | +      | 0.00   | 7114   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |              | 7115 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116  | +      | 0.00   | 7117   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7119  | +      | 0.00   | 7120   | +      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7122  | +      | 0.00   | 7123   | +      | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |              | 7124 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125  | +      | 0.00   | 7126   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |              | 7127 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128  | +      | 0.00   | 7129   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7131  | +      | 0.00   | 7132   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7134  | +      | 0.00   | 7135   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 444          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7137                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7138   | +      | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 445          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS                                                                             |                                       |              | 7139 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140  | +      | 0.00   | 7141   | +      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 449          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                     |                                       |              | 7142 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143  | +      | 0.00   | 7144   | +      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                                                                                     | 2780.41                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       |              | 7145 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146  | +      | 0.00   | 7147   | +      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 460          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7149  | +      | 0.00   | 7150   | +      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7152  | +      | 0.00   | 7153   | +      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 462          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7155  | +      | 0.00   | 7156   | +      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                    | 463          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     | 7158  | +      | 0.00   | 7159   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                       |              | 7160 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161  | +      | 0.00   | 7162   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                       |              | 7163 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164  | +      | 0.00   | 7165   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |              | 7166 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167  | +      | 0.00   | 7168   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | 7169                                  | +            | 0.00 | 7170    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7171   | +      | 0.00   |        |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      | 7173    | +                                                                                                                                                                                   | 66.97 | 7174   | +      | 0.00   |        |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      | 7176    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7177   | +      | 0.00   |        |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 470          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7179                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7180   | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7182                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7183   | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7185                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7186   | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7188                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7189   | +      | 0.00   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |                                       | 7190         | +    | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7192   | +      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7194                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7195   | +      | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7196         | +    | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7198   | +      | 0.00   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7199         | +    | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7201   | +      | 0.00   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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                                                                                           |                                    | LOCALES      | 513                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                       |              | 7208 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209  | +      | 285.02 | 7210   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 514                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                 |              | 7211 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212  | +      | 0.00   | 7213   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 515                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |              | 7214 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215  | +      | 0.00   | 7216   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | LOCALES      | 516                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        |      | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7218   | +      | 0.00   | 7219   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 517                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR |      | 7220    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7221   | +      | 0.00   | 7222   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 518                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 |              | 7223 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224  | +      | 0.00   | 7225   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 519                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |              | 7226 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227  | +      | 0.00   | 7228   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | LOCALES      | 520                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 |              | 7229 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230  | +      | 0.00   | 7231   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR | 521                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 12.67                                                                                                                                 |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          |              | 7232 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233  | +      | 0.00   | 7234   | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       |              | LOCALES                                                                                                               | 522                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |      | 7235    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7236   | +      | 0.00   | 7237   | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | LOCALES                                                                                                               | 523                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |      | 7238    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 7239   | +      | 255.83 | 7240   | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 524          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                   |                                       | 7241         | +    | 0.00    | 7242                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7243   | +      | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 525          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7245                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7246   | +      | 0.00   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 526          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7247         | +    | 0.00    | 7248                                                                                                                                                                                | +     | 730.92 | 7249   | +      | 308.40 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7251         | +    | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +    | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7257         | +    | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +    | 0.00    | 7261                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 | 7263         | +    | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7266                                  | +            | 0.00 | 7267    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                 | 7269         | +    | 0.00    | 7270                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7272                                  | +            | 0.00 | 7273    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276  | +      | 0.00   |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 534                                | +            | 36.66                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | DEL EXTERIOR | 7278 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279  | +      | 0.00   |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 535                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                 | 7281         | +    | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +     | null   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 536                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +    | 0.00    | 7285                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | 537          | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7287 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288  | +      | 0.00   |        |        |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       | +            | 0.00 | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                   | 7293                                  | +            | 0.00 | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   | 7296                                  | +            | 0.00 | 7297    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7299                                  | +            | 0.00 | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7302                                  | +            | 0.00 | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7305                                                                              | +                                     | 0.00         | 7306 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |        |        |        |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 544                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M77000 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                       |              |      |         | 7308                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   | 7309   | +      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7311         | +    | 0.00    | 7312                                                                                                                                                                                | +     | 0.00   |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7314                                  | +            | 0.00 | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |        |        |        |        |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7991         | =    | 0.00    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |        |        |        |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                                                                                                     | 475.07                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7992         | +    | 5206.63 |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                                                                                                     | 524.40                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7999         | +    | 5206.63 |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                   |                                       | 7901         | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                   |                                       | 7902         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7903                                  | -            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7904                                  | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7905                                  | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7906                                  | =            | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 558                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 560                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561                                | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |      |         |                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102463641 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1103478077001 |             |      |             |     |             |