

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134380527

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992871458001

2020992871458001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALALERTA TEMPRANA CIA. LTDA. ALERTEM

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                |              |                                   |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                |              |                                   |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                |              |                                   |                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | 311                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 8366.79                                        |              |                                   |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +    | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001                              | +                                                                | 0.00                                                                      | 6002            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +    | 0.00      |                                                                                                                             |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6003                              | +                                                                | 0.00                                                                      | 6004            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     |     |      | 314       |                                                                                                                             |                                                                                                                                              | -                                              | 0.00         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                           | 6005            | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +    | 0.00      |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                                                | 6007         |                                   | +                                                                | 0.00                                                                      | 6008            | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316 | +   | 0.00 | DE BIENES |                                                                                                                             | 6009                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         |                                   | 6010                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 317  | -         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS |                                   | 6011                                                             | +                                                                         | 0.00            | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | 6013                                                                                                                                         |                                                | +            | 0.00                              | 6014                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | 6015                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6016                              | +                                                                | 0.00                                                                      |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | 6017                                                                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6018                              | +                                                                | 0.00                                                                      |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       |                                                | 6019         | +                                 | 0.00                                                             | 6020                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                | 6021         | +                                 | 0.00                                                             | 6022                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               |                                                | 6023         | +                                 | 0.00                                                             | 6024                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           |                                                | 6025         | +                                 | 0.00                                                             | 6026                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                | 6027         | +                                 | 0.00                                                             | 6028                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                | 6029         | +                                 | 0.00                                                             | 6030                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                | 6031         | +                                 | 0.00                                                             | 6032                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                | 6033         | +                                 | 0.00                                                             | 6034                                                                      | +               | null         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                | 6035         | +                                 | 0.00                                                             | 6036                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                | 6037         | +                                 | 0.00                                                             | 6038                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                | 6039         | +                                 | 0.00                                                             | 6040                                                                      | +               | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                | 328          | +                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                | 329          | -                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | RELACIONADOS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | NO RELACIONADOS                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | RELACIONADOS                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | NO RELACIONADOS                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                          |                                                                                                                                              | 337                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                            | +            | 0.00                              |                                                                  |                                                                           |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                            | +            | 0.00                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                 | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                            |                 | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                               |                                                                                                                                              | 341                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                 | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                        |                                                                                                                                              | 342                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                 | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                   |                                                                                                                                              | 343                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                 | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                                                                                              | 344                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                 | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                 | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                        |                                                                                                                                              | 347                                            | -            | 0.00                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | COSTO                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                            | +            | 0.00                              |                                                                  | OTRAS                                                                     |                 | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                                                                              | 349                                            | -            | 0.00                              | POR GARANT7AS                                                    |                                                                           | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | A COSTO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                            | +            | 0.00                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                           | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                            | -            | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                           | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                            | +            | 0.00                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                           | 6067            | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | ANIMALES VIVOS                                                                                                              |                                                                                                                                              | 354                                            | -            | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                           | 6069            | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355                                            | +            | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                           | 6071            | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                            | +            | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |                                                                           | 6073            | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                            | +            | 0.00                              | OTRAS                                                            |                                                                           | 6075            | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                            | +            | 0.00                              | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                           | 6077            | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                            | +            | 0.00                              | OTROS                                                            |                                                                           | 6079            | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                                              | 6081                                           | +            | 0.00                              | 6082                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                                                                              | 6083                                           | +            | 0.00                              | 6084                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6085                                           | +            | 0.00                              | 6086                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                                                                              | 6087                                           | +            | 0.00                              | 6088                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6089                                           | +            | 0.00                              | 6090                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              | 6091                                           | +            | 0.00                              | 6092                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6093                                           | +            | 0.00                              | 6094                                                             | +                                                                         | 0.00            |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | TERRENOS                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                | 362          | +                                 | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                | 363          | +                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                | 364          | +                                 | 0.00                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                | 365          | +                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           | NAVES, AERONAVES,                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                | 366          | +                                 | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |           |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                | 366          | +                                 | 0.00                                                             |                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                     | 367     | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                               | 6107                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                     | 368     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6109                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 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 |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | 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                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | LOCAL                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | LOCAL                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 376                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      |         | 377  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                            |                                                                                                     |      | 6127 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |         | 378  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                                            |                                                                                                     |      | 6129 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    |         | 379  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                            |                                                                                                     |      | 6131 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |         | 380  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                                            |                                                                                                     |      | 6133 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE |         | 381  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                            |                                                                                                     |      | 6135 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 382                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |      |      | 6999                                                         |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 383                                                                      | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |      |      | 6140                                                         |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 384                                                                      | -                                                                                                                                   | 0.00                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |      |      | 6141                                                         |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 385                                                                      | -                                                                                                                                   | 0.00                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |      |      | 6142                                                         |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 386                                                                      | -                                                                                                                                   | 0.00                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      |      |      | 6143                                                         |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                     | 387     | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6144                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | MARCA, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                |                                                     | 388     | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6145                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                     | 389     | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6146                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                     | 390     | +    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6147                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                     | 391     | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6148                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                     | 392     | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6149                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                     | 393     | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6150                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 6151                                                                                                | =    | 0.00 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                       |                                                                                                     |      | 7006 | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                 | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7008                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                 | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | 7010                                       | -                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                     | 7013    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                     | 7016    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | 7018                                       | +                                                                                                   | 0.00 |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                              |                                                     | 7019    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 7021                                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                                                |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       |                                                     | 7022    | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  |                                                     | 7025    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                |                                                     | 7028    | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                     |                                                     | 7031    | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                                                     | 7034    | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |         |      | 408                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                       |                                            | 7037                                                                                                | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                     | 409     | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7040                                                                                                | +    | 0.00 | 7041 | +                                                            | 2299.08                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                     | 410     | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7043                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                     | 411     | -    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7046                                                                                                | +    | 0.00 | 7047 | +                                                            | 496.60                                                                                                                                              | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 412     | +    | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7049                                                                                                | +    | 0.00 | 7050 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     | 413     | +/-  | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7052                                                                                                | +    | 0.00 | 7053 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                     | 414     | +    | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7055                                                                                                | +    | 0.00 | 7056 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     | 415     | +/-  | 0.00                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7058                                                                                                | +    | 0.00 | 7059 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                     | 416     | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            | 7061                                                                                                | +    | 0.00 | 7062 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                     | 417     | +/-  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                               | 7064                                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 418     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                            |                                                                                                                                     | 7067                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                         | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419                                                 | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | 7070                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00                                                         | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 420                                                 | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     | 7073                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                                     | 421     | +    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                     | 7076                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                     | 422     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                     | 7079                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                         | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                             |         | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                            |                                            | 7082                                                                                                | +    | 0.00 | 7083 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                 | +       | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7086                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                 | -       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7089                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                 |         | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                     | 7091                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                         | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        |         | 427  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                     | 428     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                     |      |      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                     | LOCALES |      | 429                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                 | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7098                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                     | 431     | -    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                     | 7100                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                         | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 432     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                     | 7103                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                         | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 433     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                                                     | 7106                                       | +                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                         | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     | 434     | -    | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                    | 436  | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                                                                                          |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7119 | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7120 | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                          |              |              |      |      | 7122 | +       | 0.00 | 7123 | +       | null                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 441  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00 | 7126 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00 | 7129 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                          |              |              |      |      | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =    | 8366.79                                                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                     | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                    | 460  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7145         | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |                                    | 461  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |                                    | 462  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 463  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                    | 464  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                                    | 465  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                                                                                          | 7160         | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                                    | 466  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          | 7163         | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                    | 467  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | 7166                                                                                     | +            | 0.00         | 7167 | +    | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |                                    | 468  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                                     | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                    | 469  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                                    | 470  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 471  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |                                    | 472  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |                                    | 473  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                            |                                    | 474  | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +    | 0.00 | 7225    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00 | 7231 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 | 7237    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239    | +    | 0.00 | 7240    | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241                                                                                     | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 525                                | +    | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                     | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              |              |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |              |              |      | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                      | 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    |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |      |      | 7263 | +       | 0.00 | 7264 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7266 | +    | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |      |      | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                               | 534                                | +    | 688.11                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |      |      | 7278 | +       | 0.00 | 7279 | +       | 0.00                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                        | 535                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |              |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282    | +    | null |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       | 537                                | +    | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 538                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |              |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                     | 539                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 540                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                                                                                          |              |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                         | 541                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                          |              | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 542                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 543                                | +    | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| 544                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | +                                  | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +       | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315    | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +    | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7991 | =    | 0.00 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =    | 1162.47                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |      |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         | 7992 | +    | 2795.68 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7999 | +    | 2795.68 |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7901 | =    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7902 | +    | 0.00 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +    | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7903 | -    | 0.00 |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7904 | =    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7905 | =    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      | 7906 | =    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 561  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |              |              |      |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0918274432 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0916583966001 |     |             |     |             |