

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134054390

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992902663001

2020992902663001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALY&PLAN B C I A L T D A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | - | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | - | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      | 311            |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                | +                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                             |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                                             |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                                             |      | 6005           | +    | 9910.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES            | 315                                 | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 672.00                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                             |      |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 318                                 | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                             |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO        | 320                                 | +                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                             |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                              |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |      |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  |                                                                                                                                             |                    | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                |                                             | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                  | 0.00                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                |                                             | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  |                                                                                                                                             | -                  | 0.00                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6025                                        | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                | +                                   |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                             | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                  | 0.00                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6029                                        | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  |                                                                                                                                             | -                  | 0.00                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                           | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                | +                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6033                                        | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                | -                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6035                                        | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                | +                                   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6037                                        | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6039                                           | +                                           | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                | +                                   | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                        | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                | +                                   | 2474.76                                                                          |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                        | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                | +                                   | 366.51                                                                           |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                        | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                | 6047                                        | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                        | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 340                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                        | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                | 6053                                        | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                        | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 343                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                        | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 344                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                        | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                | 6061                                        | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                        | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065                                        | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067                                        | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                | 6069                                        | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                | +                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071                                        | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                | 6073                                        | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                | 6075                                        | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                | 6077                                        | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                | 6079                                        | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                | 6083                                        | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                | 6085                                        | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                | 6087                                        | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                | 6089                                        | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                | +                                   | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                  | 3513.27                             | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      | 6095           |      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                | +                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099               | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6100                                        | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6105                                        | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107               | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-----|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 372 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 1557.14  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 1500.00  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +       | 0.00 |     |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 26330.36 |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +       | null |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +       | 0.00 |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                            |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |  | 383 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | -   | 1180.31  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 385 | -   | 0.00     | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 | 6144         | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |      |     |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                         |                 | 6145         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |                 | 6146         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |                 | 6147         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                         |                 | 6148         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |                 | 6149         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |                 | 6150         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |                 | 6151         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | COSTO        |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |                 | 7001         | +    | 0.00 | GASTO                                                                                                                                               |      |         |      |     |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |                 | 7004         | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                         |      |         |      |     |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |                 | 7010         | -    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |                 | 7013         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |                 | 7016         | +    | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |                 | 7019         | +    | 0.00 | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00    |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |                 | 7022         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |  | 404 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |                 | 7025         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |  | 405 | -   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |                 | 7028         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 406 | -   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |                 | 7031         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 407 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |                 | 7034         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                         |                 | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00    | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                         |                 | 7040         | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 9000.00 | 7042 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  |  | 410 | -   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                         |                 | 7043         | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7045 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                         |                 | 7046         | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7048 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7051 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7054 | +   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7057 | +   | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |  | 415 | +/- | 0.00     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         |                 | 7058         | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7060 | +   | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 | 7061         | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7063 | +   | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 417 | +/- | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                         |                 | 7070         | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7072 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 418 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                 | 7073         | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7075 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 419 | -   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                         |                 | 7076         | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7078 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         |                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7081 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |                 | 7082         | +    | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7084 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 422 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | 7085         | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7087 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 423 | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              |                                         |                 | 7088         | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7090 | +   | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                         |                 | 7091         | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7093 | +   | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 425 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 | 7094         | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7096 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 426 | +   | 0.00     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                         |                 | 7097         | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7099 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 427 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 428 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 430 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 431 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 432 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 433 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 434 | -   | 0.00     | OTROS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                         |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7111 | +   | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 435 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 437 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 438 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 439 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 440 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 441 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 442 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 443 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 444 | +   | 0.00     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                                         |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7102 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 445 | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                         |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7105 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 446 | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00    | 7108 | +   | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 447 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 448 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 449 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 450 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 451 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 452 | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 453 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                 |              |      |      |                                                                                                                                                     |      |         |      |     |      |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436     | -                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                   |              | 7113 | +        | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115         | +    | 0.00     | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |      | 7119     | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |              |      | 7122     | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |      | 7124     | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 441     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              |      | 7127     | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                    | 442     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |              |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                    | 443     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |              |      | 7134     | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                    | 444     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |              |      | 7137     | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                            | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                | +       | 28207.19                                                                                                                              | POR GARANT?AS                                                    | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                | +       | 31720.46                                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 7145                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149         | +    | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 461                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152         | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 462                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155         | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 463                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158         | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                           |                                    | 464     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               | 7160                                                                              | +            | 0.00 | 7161     | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                    | 465     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 7163                                                                              | +            | 0.00 | 7164     | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                           |                                    | 466     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | 7166                                                                              | +            | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 467                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | 7169                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7170 | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 468                                | =       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7173 | +        | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7176         | +    | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |              | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 471     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7182 | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472     | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |              | 7185 | +        | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |              | 7188 | +        | 0.00 | 7189 | +    | 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                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7191 | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194         | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         | 7202                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7203 | +        | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          | 7205                                                                              | +            | 0.00 | 7206     | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              | 7208                                                                              | +            | 0.00 | 7209     | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES | 513                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7214         | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +                                                                                                                                     | 30499.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7217         | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220         | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   | 7226         | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7229         | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232         | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                  | 0.30    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 | 7235                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7236         | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                                                                                       | +                                  | 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 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 525     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 7248                                                                              | +            | 0.00 | 7249     | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 526                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                   | OBLIGACIONES DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 7254 | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL        | 7257 | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR | 7260 | +        | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 | 531                                | +       |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 7263         | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 532     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266         | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCALES                            | 533     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 7269         | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEISS          | 534     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 162.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272 | +        | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                       | 535                                | +       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | LOCALES                            | 536     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 679.13                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR GARANT?AS                      | 537     | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | LOCAL        | 7281 | +        | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                              | +            | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                              | +            | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                              | +            | 0.00 | 7291     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                              | +            | 0.00 | 7294     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                              | +            | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 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                                                            | 7299                                                                              | +            | 0.00 | 7300     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7303         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      | 545                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                                 | 7305                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7306         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  | 546                                                                                                       | +                                  | 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     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00         | 7312 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 7314                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7315         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                       | +                                  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 550                                | =       | 31340.43                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992         | +    | 10027.10 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7999         | +    | 10027.10 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901                                                                              | =            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902                                                                              | +            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                    | LOCALES | 555                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                               | 7903         | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 556     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 | 7904                                                                              | =            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                              | =            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  | 7906                                                                              | =            | 0.00 |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES | 561                                                                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 562     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |

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 cl?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0915448435 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0917788770001 |             |      |             |     |             |