

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

102A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.115611365

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792631726001

2021792631726001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALGALERIA DE ARTE ARTIK S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 6415.15 |                                                                               | 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 | + | 532.00  |                                                                               | 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                                    |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |         |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |         |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | = | 6947.15 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |         |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 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                                | +                                                                                | 6653.15                                                                                                                     |                                                                                              |                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| 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              | +     | 666.98                                                             | 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              | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315  | +                                                                 |                                    | 583.47                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                   | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                   | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011              | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318  | +                                                                 |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                   | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015              | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                          | 320  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017              | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322  | +                                                                 |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                   | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 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 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |      | 328                                                               |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                   | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                 | 0.00  | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 330  | +                                                                 | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                 | 0.00  | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                    | 6037                                                                             | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038              | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332  | +                                                                 | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                 | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334  | +                                                                 | 0.00                               | 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 (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 335  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                              | 6043              | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 336  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045              | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047              | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049              | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051              | +     | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 340  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                              | 6053              | +     | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 341  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055              | +     | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 342  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057              | +     | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 343  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059              | +     | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 344  | +                                                                 | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                              | 6061              | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 345  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063              | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 346  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065              | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347  | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067              | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069              | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349  | -                                                                 | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071              | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      | 350                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073              | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |      | 351                                                               | -                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075              | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |      | 352                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              | 6077              | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |      | 353                                                               | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS      | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              | LOCAL                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                   | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 356  | +                                                                 | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 357  | +                                                                 | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR      |       | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 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                                                                                                                                   | +    | 2300.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00              | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =    | 9536.62                                                           | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00              | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                   | 6095                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | 6096                                                                                         | +                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                                        |                   |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                   | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                   | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                              |                                    |                                                                                  |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                   | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |      |                                                                   | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6105                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00              | 6106  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|-----|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00 |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 368 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 369 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 370 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 371 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 372 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 373 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 374 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 375 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +     | null |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 382 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |     |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                     | DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  |  | 384 | -   | 0.00 |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |  | 385 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DET7RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |  |  | 386 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 386 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 387 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 389 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 390 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 391 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 392 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +     | 0.00 |     |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |  | 387 | +   | 0.00 |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =    | 0.00 |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 388 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 394 | +   | 0.00 |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | 6146         | =    | 0.00 |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  | 396 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DET7RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |  |  | 399 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 400 | +   | 0.00 |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6148         | =    | 0.00 |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 401 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 402 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 403 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  |  | 404 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |  | 405 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |  | 406 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |  | 407 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 408 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 409 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00 |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7037         | +/=  | 0.00 | 7038 | +/=  | 0.00  | 7039 | +/= | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00  | 7042 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |  | 410 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00  | 7045 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DET7RIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                         |  |  | 411 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00  | 7048 | +   | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00 |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 59.47 | 7051 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/= | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00  | 7054 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00  | 7057 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/= | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00  | 7060 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00  | 7063 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/= | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00  | 7066 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00  | 7069 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00  | 7072 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00  | 7075 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +   | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  | 420 | +   | 0.00 |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  | 423 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 426 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 427 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 428 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 429 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +   | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00 |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 432 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00  | 7111 | +   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 433 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 434 | -   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435 | +   | 0.00 |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00 |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |      |  |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |     |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |                 |              |      |         |         |        |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|---------|--------|-------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | 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                                                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                   | 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   | 7126  | +    | 0.00 |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 441 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                            | 7127            | +            | 0.00 | 7128    | +       | 0.00   | 7129  | +    | 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    | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | OTRAS                                                                             |                                                                            |                 | 7139         | +    | 0.00    | 7140    | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 449 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                            |                 | 7142         | +    | 0.00    | 7143    | +      | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 499 | =   | 9536.62 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                            |                 | 7145         | +    | 0.00    | 7146    | +      | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 460 | =   | 0.00    | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                            |                 |              |      | 7149    | +       | 0.00   | 7150  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                |  | 461 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                            |                 |              |      | 7152    | +       | 0.00   | 7153  | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 462 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                            |                 |              |      | 7155    | +       | 0.00   | 7156  | +    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 463 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                            |                 |              |      | 7158    | +       | 0.00   | 7159  | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE 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 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                |  | 466 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                            |                 | 7163         | +    | 0.00    | 7164    | +      | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                |  | 467 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                               |                 | 7166         | +    | 0.00    | 7167    | +      | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |  | 468 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                            |                 | 7169         | +    | 0.00    | 7170    | +      | 0.00  | 7171 | +    | 0.00 |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  | 469 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                     |                 |              |      |         | 7173    | +      | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |  | 470 | =   | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                 |                 |              |      |         | 7176    | +      | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 471 | =   | 0.00    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            |                 |              | 7179 | +       | 0.00    | 7180   | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |  | 472 | =   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |                 |              | 7182 | +       | 0.00    | 7183   | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                |  | 473 | =   | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                            |                 |              | 7185 | +       | 0.00    | 7186   | +     | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                |  | 474 | =   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                            |                 |              | 7188 | +       | 2576.00 | 7189   | +     | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |  | 475 | =   | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                                                                            | 7190            | +            | 0.00 | 7191    | +       | 475.72 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |  | 476 | =   | 0.00    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                                                                            |                 |              | 7194 | +       | 0.00    | 7195   | +     | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |     |     |         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                 |              | 7196 | +       | 0.00    | 7197   | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | MERMAS                                                                     |                 |              | 7199 | +       | 0.00    | 7200   | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                            |                 | 7202         | +    | 0.00    | 7203    | +      | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                            |                 | 7205         | +    | 0.00    | 7206    | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                            |                 | 7208         | +    | 0.00    | 7209    | +      | 12.17 | 7210 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00    | 7212    | +      | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | +       | 0.00    | 7215   | +     | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |                 | LOCAL        | 7217 | +       | 0.00    | 7218   | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               |                 | 7220         | +    | 0.00    | 7221    | +      | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00    | 7224    | +      | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                            | 7226            | +            | 0.00 | 7227    | +       | 0.00   | 7228  | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                              |                                                                            | +               | 0.00         | 7230 | +       | 0.00    | 7231   | +     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7232                                                                       | +               | 0.00         | 7233 | +       | 0.00    | 7234   | +     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                       | +               | 0.00         | 7236 | +       | 1084.16 | 7237   | +     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                       | +               | 0.00         | 7239 | +       | 0.00    | 7240   | +     | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             | 7241                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 7242         | +    | 86.57   | 7243    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                            | 7245            | +            | 0.00 | 7246    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          | 7247                                                                              | +                                                                          | 0.00            | 7248         | +    | 737.04  | 7249    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7251         | +    | 0.00    | 7252    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00    | 7255    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00    | 7258    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                            | 7260            | +            | 0.00 | 7261    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                      | 7263            | +            | 0.00 | 7264    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7266            | +            | 0.00 | 7267    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                      | 7269            | +            | 0.00 | 7270    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7272            | +            | 0.00 | 7273    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00    | 7276    | +      | 0.00  |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7278            | +            | 0.00 | 7279    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7281                                                                       | +               | 0.00         | 7282 | +       | null    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                       | +               | 0.00         | 7285 | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7287                                                                       | +               | 0.00         | 7288 | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                       | +               | 0.00         | 7291 | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                                                                       | +               | 0.00         | 7294 | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                       | +               | 0.00         | 7297 | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                                          |                                                                                   |                                                                            | 7299            | +            | 0.00 | 7300    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                            | 7302            | +            | 0.00 | 7303    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            | 7305            | +            | 0.00 | 7306    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | 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   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            | 7311            | +            | 0.00 | 7312    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                            | 7314            | +            | 0.00 | 7315    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                            |                 | 7991         | =    | 532.00  |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                            |                 | 7992         | +    | 5031.13 |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |                                                                            |                 | 7999         | +    | 5563.13 |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                            | 7901            | =            | 0.00 |         |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                            | 7902            | +            | 0.00 |         |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                            | 7903            | -            | 0.00 |         |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                            | 7904            | =            | 0.00 |         |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                            | 7905            | =            | 0.00 |         |         |        |       |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |     |     |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                            | 7906            | =            | 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 c?lculo 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 | 1709663353 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1702574227001 |             |      |             |     |             |