

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?129867152

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC2390027292001

2022390027292001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIALIZADORA SANTANA&DELGADOBANASANDEL 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 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | - | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                  |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             | 311                                                                       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                              | 6001                                   | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                                              | 6003                                   | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | -                                                                                | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                        |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |      | 315                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        |                | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |      | 316                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                    |                                        |                | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 317                                                                                                                         |                                                                           | -                                                                | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                           |                                                                                              | 6013                                   | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                                              | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |      | 320                                                                                                                         |                                                                           | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | 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 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +    | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                      |                                                                                              | +                                      | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 323          | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           |                                                                                              | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                                                              | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |      | 325                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |      | 326                                                                                                                         |                                                                           |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                        |                | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                              | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                              | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | null |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              | 6035                                   | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              | 6037                                   | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                                                                                              | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                                                              | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                        | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                        | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                        | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                        | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                        | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                        | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                     | (1) 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 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349          | -    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  |                                                                                  | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                           | 6073                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) 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                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                            |                                                                                  |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                  | 6081                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6082                                   | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                           |                                                                                              | 6083                                   | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                        | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                        | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              |                                        | 6089           | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359  | +                                                                                                                           |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                        | 6091           | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                  |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                  |                                                                                  | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                   | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362          | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6097 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | ARRESTADO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6099                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                     | 6101                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | ARRESTADO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 365          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                     | 6103                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                              | 6105                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |              |      |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                        |                |      |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                                |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  | 384 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 386 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  | 385 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | +            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |  | 388 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |  | 389 | + | 0.00 | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           | 6146            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  | 390 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |  | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                    | 6148            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |      | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       |  | 396 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 397 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |  | 398 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  | 399 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           |  | 400 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |  | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 403 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  |  | 404 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +                                                            | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +                                                            | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |  | 408 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |  | 409 | + | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                 | 7058         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +                                                            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 410 | - | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +                                                            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 411 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                 | 7067         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 | 7070         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7073         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7076         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7079         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +                                                            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |  |     |   |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7082         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +                                                            | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                      | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 422 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                            | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 423 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7088         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                            | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 424 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7091         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                            | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |  | 431 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                      | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                 | 7100         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7101 | +                                                            | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 433 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +                                                            | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 434 | - | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 | 7106         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107 | +                                                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 435 | + | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7109         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7110 | +                                                            | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 436 | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +                                                            | 0.00 | 7115 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 437 | + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                                                                                                                    |                 | 7116         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7117 | +                                                            | 0.00 | 7118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 440 | - | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                 |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    |                           |      |                                                                           | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | INCOBRABLES)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                       | +    | 0.00                                                                      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +                         | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +                         | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +                         | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +                         | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7140  | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =                         | 0.00 | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7143  | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =                         | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460                       | =    | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                       | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | POR 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465                       | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                         | 7163            | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                       | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                    | +               | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                       | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                    | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                       | =    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                         |                 |       |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                           | 470  | =                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                         |                 |       |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                         | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7188                                    | +               | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =                         | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =                         | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =                         | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      | MERMAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7202                                                                                                                                  | +                                       | 0.00            | 7203  | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511                       | +    | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7211            | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                    | +               | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 513                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                    | +               | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                    | +               | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                    | +               | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                    | +               | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 519                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                    | +               | 0.00  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                    | +               | 0.00  | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | LOCALES                   | 521  | +                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                         |                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | DEL EXTERIOR              | 522  | +                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                         |                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 523                       | +    | 0.00                                                                      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                    | +               | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 524                       | +    | 0.00                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                    | +               | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 525                       | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7248                                    | +               | 0.00  | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 526                       | +    | 0.00                                                                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                | +                         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7254            | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 528                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 529                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529                                | +                         | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7263            | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +                         | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7266            | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    |                           | 531  | +                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                         | 7272            | +     | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                         | 7275            | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 533                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 534                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 535                       | +    | 0.00                                                                      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 536                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7287  | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 537                       | +    | 0.00                                                                      | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 538                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         | LOCAL           | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 539                       | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                                          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7296            | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 540                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                   | 7299            | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 541                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL           | 7302  | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 542                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 543                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                 |       |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 544                                | +                         | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 545                                | +                         | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7314  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 546                                | +                         | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                  | =                                       | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                  | 547                                | +                         | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7992  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =                         | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7999  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                           |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 | 7901  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553                       | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554                       | +    | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 555                       | +    | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                       | +    | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES                            | 557                       | +    | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                       | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 559                                | +                         | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 560                                | +                         | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                         |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 561                                | +                         | 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 | 1718774787 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711029676001 |     |             |     |             |