

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133615347

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792698049001

2021792698049001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCAMBIOS LANDAZURI MANUEL EXPRESS C.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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0129 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0130 | + | 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                                               | +                                                                                            |                                                                               | 800.00                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6003                                                                          | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6005                                                                          | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314  | -                                                 | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6007                                                                                       |                                    | +                              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6009                                                                          | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                              | DE BIENES                                                                                    | 6011                                                                          | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -    | 0.00                                              | DE SERVICIOS                                                                                 | 6013                                                                          | +                                                                                          |                                    | 0.00                           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6015                                                                                       |                                    | +                              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                                                                       |                                    | +                              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                                                 | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                                                                       |                                    | +                              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                 | 0.00                                                                                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6021                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6023                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6024                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6026                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324  | -                                                 | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6030                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6032                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327  | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6033                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6036                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                                                            | 0.00                               | 6038                           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6040                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6046                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6048                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                              | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6062                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6064                           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6066                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6068                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6070                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6072                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6074                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6076                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6078                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6080                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351  | -                                                 | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          | 6081                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +                                                 | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6086                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354  | -                                                 | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                        | 6089                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6090                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6092                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                        | 6093                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6094                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                      | 6095                               | +                              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                                               | 6097                               | +                              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | LOCAL                                                                                      | 6099                               | +                              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                      | 6103                               | +                              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                       | +                                  | 0.00                           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                          | +                                                                                          | 0.00                               | 6106                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                            |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 367                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                            |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 361                                               | +                                                                                            | 800.00                                                                        |                                                                                            |                                    |                                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                              | 6099                           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR <td>6101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6101                               | +                              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                              | 6103                           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 367                                 | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6105                               | +                              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6107                     | +    | 0.00 | 6108 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6115                     | +    | 0.00 | 6116 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                          | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                          | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                          | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                          | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                |                                                                                                                        |                          |      | 6135 | +    | 0.00                                                            | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                           |                                                                                                                        |                          |      | 6999 | =    | 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. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                        |                          |      | 6140 | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                        |                          |      | 6141 | =    | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                          |      |      | 6142 | =                                                               |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                          | 6143 | =    | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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 |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                    | MONTÓ TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        |                          | 6148 | =    | 0.00 |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 6149                     | =    | 0.00 |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 6150                     | =    | 0.00 |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        | 6151                     | =    | 0.00 |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                     |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                    | 0.00                     | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039                                                            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7041 | +    | 0.00 | 7042                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7044 | +    | 0.00 | 7045                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                     | 7047 | +    | 0.00 | 7048                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                            | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                            | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00                                                            | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00                                                            | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    | 7061                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                            | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 418                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA                                                                                                              | 7064                     | +    | 0.00 | 7065 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                                          | 7067                     | +    | 0.00 | 7068 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420          |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                          |      |      | 7070 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                          |      |      | 7073 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                          |      |      | 7076 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |      | 7079 | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                          | 7082 | +    | 0.00 | 7083                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                                                                        |                          | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 427          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                        |                          | 7091 | +    | 0.00 | 7092                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                          |      | 7094 | +    | 0.00                                                            | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                          |      | 7097 | +    | 0.00                                                            | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                          |      | 7100 | +    | 0.00                                                            | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                    |                          |      | 7101 | +    | 0.00                                                            | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                          |      | 7103 | +    | 0.00                                                            | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTROS                                                                                                                  |                          |      | 7106 | +    | 0.00                                                            | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434          | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                   |                          |      | 7109 | +    | 0.00                                                            | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                        |                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 436                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                        |                          |      |      |      |                                                                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |     | 437                                                                | +    | 0.00                               | INCOBRABLES)                                                              |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |         |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |     | 438                                                                | +    | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7115                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7116            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 439                                                                | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7119                                                                                            | +     | 0.00            | 7120                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                              |     | 440                                                                | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7122                                                                                            | +     | 0.00            | 7123                                                                                                                                                                               | +            | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |     | 441                                                                | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7124                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7125            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      |                                    |                                                                           | 442                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               |                                                                                                 |       |                 | 7127                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      |                                    |                                                                           | 443                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                          |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |     | 444                                                                | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7134                                                                                            | +     | 0.00            | 7135                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 445                                                                | +    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7137                                                                                            | +     | 0.00            | 7138                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 449                                                                | =    | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7140            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 499                                                                | =    | 800.00                             | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7143            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                              |     | 460                                                                | =    | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7145                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7146            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (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 CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7149                                                                                            | +     | 0.00            | 7150                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |  |                                                                                                              |     | 462                                                                | =    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7152                                                                                            | +     | 0.00            | 7153                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |  |                                                                                                              |     | 463                                                                | =    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7155                                                                                            | +     | 0.00            | 7156                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |  |                                                                                                              |     | 464                                                                | =    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7158                                                                                            | +     | 0.00            | 7159                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                              |     | 465                                                                | =    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7161            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |  |                                                                                                              |     | 466                                                                | =    | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7164            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |                                                                                                              |     | 467                                                                | =    | 0.00                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | 7166  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |                                                                                                              |     | 468                                                                | =    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | 7169  | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | (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 CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |                                                                                                              |     | 470                                                                | =    | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7176                                                                                            | +     | 0.00            | 7177                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |  |                                                                                                              |     | 471                                                                | =    | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7179                                                                                            | +     | 0.00            | 7180                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |                                                                                                              |     | 472                                                                | =    | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7182                                                                                            | +     | 0.00            | 7183                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |  |                                                                                                              |     | 473                                                                | =    | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7185                                                                                            | +     | 0.00            | 7186                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 474                                                                | =    | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7188                                                                                            | +     | 0.00            | 7189                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 475                                                                | =    | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7190                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7191            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 476                                                                | =    | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7194                                                                                            | +     | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | OTROS GASTOS                                                       |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |         |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                 |     | LOCALES                                                            | 511  | +                                  | 0.00                                                                      | 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                                                                      |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 |       | DEL EXTERIOR    | 7214                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 513                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                       | +                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |     | EN EFECTIVO                                                        |      | LOCALES                            |                                                                           | LOCALES                                                                           | 515  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |       | LOCAL           | 7229                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 516  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 |       | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                 |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 517                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 518                                                                       | +                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 519                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | RELACIONADAS    |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                       | +                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 521                                                                | +    | 0.00                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7248            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 522                                                                | +    | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7250                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7251            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |         |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |     | 523                                                                | +    | 0.00                               | OTROS                                                                     |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7253                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7254            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                              |     | 524                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7257                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7258            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 531                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7260                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7261            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7263                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7264            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 532                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7266                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00  | 7267            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |     | 533                                                                | +    | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL | 7271            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                              |     | 534                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL | 7274            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                              |     | 535                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL | 7277            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 536                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL | 7280            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |         |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                              |     | 537                                                                | +    | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL | 7283            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                              |     | 538                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL | 7286            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                              |     | 539                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL | 7289            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                              |     | 540                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL | 7292            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |     | 541                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                 | LOCAL | 7295            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |     | 542                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL | 7298            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |  |                                                                                                              |     | 543                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                                                                                                 |       | 7302            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |     | 544                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                                                                 |       | 7305            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |     | 545                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |       | 7308            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |     | 546                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                 |       | 7311            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |     | 547                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                             |                                                                                                 |       | 7314            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 548                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                              |     | 549                                                                | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | 550                                                                | =    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |         |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |  | RELACIONADAS                                                                                                 |     | LOCALES                                                            | 553  | +                                  | 0.00                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7992                                                                                            | +     | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       | 554  | +                                  | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7999                                                                                            | +     | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 555                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | 7901            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | 7902            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | LOCALES                            |                                                                           | LOCALES                                                                           | 557  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 558  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                      |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 559                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | 7905            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                       | +                                                                                 | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       | 7906            |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |  | LOCALES                                                                                                      |     | LOCALES                                                            |      | LOCALES                            | 561                                                                       | -                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |     | DEL EXTERIOR                                                       |      | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                       | -                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                      | 563 | -                                                                  | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                 |       |                 |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |  | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 564 | -                                                                  | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704324670 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709065542001 |     |             |     |             |