

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?133558021

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1390137830001

2021390137830001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALINMOBILIARIA MADELAYN S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      | TOTAL INGRESOS                                           |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                           | +                                                                                            | 1802.63                                                            |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      | 6002                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 2752.63                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6001                                                                      | +                               | 0.00                 | 6002                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6003                                                                      | +                               | 0.00                 | 6004                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |                               |                                                                                              |                                                                    | 314                                            | -                                                        | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                           |                                 |                      | 6005                                                     | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 6007                            | +                    | 0.00                                                     | 6008            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00                          |                                                                                              |                                                                    |                                                | DE BIENES                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | 6009                            | +                    | 0.00                                                     | 6010            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |     |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                | 317                                                      | -                                                                                | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                 |                      |                                                          | 6011            | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              | 6013                                                               |                                                | +                                                        | 0.00                                                                             | 6014                                                             | +                                                                         | 0.00                            |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              | 6015                                                               |                                                | +                                                        | 0.00                                                                             | 6016                                                             | +                                                                         | 0.00                            |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              | 6017                                                               |                                                | +                                                        | 0.00                                                                             | 6018                                                             | +                                                                         | 0.00                            |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                  |                                                                           |                                 | 6019                 | +                                                        | 0.00            | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                  |                                                                           |                                 | 6021                 | +                                                        | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO |     |                               |                                                                                              | 320                                                                |                                                |                                                          | +                                                                                | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                 |                      |                                                          | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 321 | +                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                                                          |                                                                                  | 6025                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6026                 | +                                                        | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                |                                                          | 6027                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                      | 6028                            | +                    | 0.00                                                     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                |                                                          | 6029                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                      | 6030                            | +                    | 0.00                                                     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |                               | 324                                                                                          | -                                                                  |                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                           |                                 | 6031                 | +                                                        | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              |     |                               | 325                                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                           |                                 | 6033                 | +                                                        | 0.00            | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326          | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                                |                                                          | 6035                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                      | 6036                            | +                    | 0.00                                                     |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                                |                                                          | 6037                                                                             | 0.00                                                             | 6038                                                                      | +                               | 0.00                 |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |     |                               | 328                                                                                          | +                                                                  |                                                | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                           |                                 | 6039                 | +                                                        | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |     |                               | 329                                                                                          | -                                                                  |                                                | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 330                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 331                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 332                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 333                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 334                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 335                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 336                           | +                                                                                            | 142.63                                                             | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                  |                                                                           |                                 | 6041                 | +                                                        | 0.00            | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 337                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  |                                                                           |                                 | 6043                 | +                                                        | 0.00            | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 338                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |                                                                           |                                 | 6045                 | +                                                        | 0.00            | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 339                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                  |                                                                           |                                 | 6047                 | +                                                        | 0.00            | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 340                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                 |                      |                                                          | 6049            | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 341                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                 |                      |                                                          | 6051            | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |     | 342                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                 |                      |                                                          | 6053            | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |     | 343                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                 |                      |                                                          | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 344                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                 |                      |                                                          | 6057            | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 345                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                     |                                 |                      |                                                          | 6059            | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 346                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | POR GARANT?AS                                                             |                                 |                      |                                                          | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 347                           | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 |                      |                                                          | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 348                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6065                                                                      | +                               | 0.00                 | 6066                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 349                           | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                          |                                                                                  |                                                                  | 6067                                                                      | +                               | 0.00                 | 6068                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |     | 350                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                 |                      |                                                          | 6069            | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 351                           | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                 |                      |                                                          | 6071            | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     |                               | 352                                                                                          | +                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                           |                                 |                      | 6073                                                     | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |                               | 353                                                                                          | +                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                           |                                 |                      | 6075                                                     | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     |                               | 354                                                                                          | -                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                      |                                                          |                 | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     |                               | 355                                                                                          | +                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           | OTROS                           |                      |                                                          |                 | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 362                                                                                          | +                                                                  |                                                |                                                          | 14416.03                                                                         |                                                                  |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |                               | 363                                                                                          | +                                                                  |                                                |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 364                           | +                                                                                            | 70747.50                                                           |                                                |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 365                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 366                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 367                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 356                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 357                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 358                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 359                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361                           | =                                                                                            | 4697.89                                                            |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           |                                 |                      |                                                          |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 362                                                                                          | +                                                                  | 14416.03                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                           | 6095                 | +                                                        | 0.00            | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |                               | 363                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6097                 | +                                                        | 0.00            | 6098                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 364                                                                                          | +                                                                  | 70747.50                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                           | 6099                 | +                                                        | 0.00            | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |     |                               | 365                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  |                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 6101                 | +                                                        | 0.00            | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |     |                               | 366                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                            | 6103                                                                      | +                               | 0.00                 | 6104                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                               | 367                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                           |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                      | +                               | 0.00                 | 6106                                                     | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  |      | 367  | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |  |      | 368  | +    | 0.00 |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  |      | 369  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |  |      | 370  | +    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |  |      | 371  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                                                                                |  |      | 372  | +    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |  |      | 373  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  |      | 374  | +    | 0.00 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |              | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  |      | 375  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |      | 6125 | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6126                                                                                                                                   |              | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  |      | 376  | +    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     |  |      | 377  | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             |  |      | 378  | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   |  |      | 379  | +    | 0.00 |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |  |      | 380  | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |  |      | 381  | +    | 0.00 |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |  |      | 382  | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |  |      | 6135 | +    | 0.00 |                                                                                                         | 6136                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |      | 6139 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |      | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |  |      | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |  |      | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |  |      | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  |      | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |      | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |      | 6146 | =    | 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 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |      | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |      | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |      | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |  | 6151 | =    | 0.00 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                            |  |      | 387  | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6144 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                      |  |      | 388  | +    | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |              | 6145 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |  |      | 6146 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |  |      | 6147 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  |      | 6148 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  |      | 6149 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |  |      | 6150 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |  |      | 6151 | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                                                                           |  |      | 394  | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  |      | 395  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                          |  |      | 396  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  |  |      | 397  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                             |  |      | 398  | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                      |  |      | 399  | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              |  |      | 401  | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |              |      | 7001 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  |      | 402  | -    | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |              |      | 7004 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  |      | 403  | +    | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |              |      | 7007 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     |  |      | 404  | +    | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |              |      | 7010 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  |      | 405  | -    | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |              |      | 7013 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  |      | 406  | -    | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |              |      | 7016 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   |  |      | 407  | -    | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |              |      | 7019 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        |  |      | 408  | +    | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |              |      | 7022 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |  |      | 7025 | +    | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |              |      | 7028 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |  |      | 7031 | +    | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |              |      | 7034 | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |  |      | 409  | +    | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                    |  |      | 410  | -    | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                            |  |      | 411  | -    | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |              | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 412  | +    | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7049 | +    | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 413  | +    | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |              | 7052 | +    | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 414  | +    | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7055 | +    | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 415  | +    | 0.00 | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |              | 7058 | +    | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 416  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 417  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        |              | 7064 | +    | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |  |      | 418  | +    | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        |              | 7067 | +    | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                                                                              |  |      | 419  | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 420  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 421  | +    | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |              | 7076 | +    | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 422  | -    | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                        |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 423  | +    | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                        |              | 7081 | +    | 0.00 | 7082                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 424  | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 425  | -    | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 426  | +    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 427  | +    | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    |  |      | 428  | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |  |      | 429  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                        |              | 7099 | +    | 0.00 | 7100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |  |      | 430  | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |              | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 431  | -    | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                        |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 432  | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 433  | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 434  | -    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 435  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 436  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 437  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                        |  |      | 438  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 439  | +    | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 440  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 441  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 442  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 443  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 444  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 445  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 446  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 447  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                 |  |      | 448  | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |      |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                            |         | 436                                | -    | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7113         | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |         | 437                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                                        | 7115                                                                              | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |         | 438                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                   |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 439                                | +    | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 440                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                   |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |         | 441                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                   |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                           | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                          |         | 442                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                   |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                          |         | 443                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                   |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      |         | 444                                | +    | 0.00                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                   |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |         | 445                                | +    | 0.00                    |                                                                            | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 449                                | =    | 85163.53                | GASTOS DE PROVISIONES                                                      | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                   |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 499                                | =    | 89861.42                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                   |              | 7149         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            |         | 461                                | =    | 0.00                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                   |              | 7152         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            |         | 462                                | =    | 0.00                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                   |              | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |         | 463                                | =    | 0.00                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                   |              | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |         | 464                                | =    | 0.00                    |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                   |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |         | 465                                | =    | 0.00                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |         | 466                                | =    | 0.00                    |                                                                            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      |              | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |         | 467                                | =    | 0.00                    |                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            |         | 468                                | =    | 0.00                    |                                                                            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                   |              | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                            |         | 469                                | =    | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                               | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                   |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |         | 470                                | =    | 0.00                    |                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                   |              | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |         | 471                                | =    | 0.00                    |                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                            |         | 472                                | =    | 0.00                    |                                                                            | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                   |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            |         | 473                                | =    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                   |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 474                                | =    | 0.00                    |                                                                            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                   |              | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 475                                | =    | 0.00                    |                                                                            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                   |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 476                                | =    | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |      |                         |                                                                            | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |                                    |      |                         |                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                   |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               |         | LOCALES                            | 511  | +                       | 11836.17                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            |         | LOCALES                            | 513  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515  | +                       | 201.11                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |              | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |         | EN EFECTIVO                        | 517  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |         | LOCALES                            | 519  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |              | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |         | LOCALES                            | 521  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                       | 0.00                                                                       |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |              | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES | 523                                | +    | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 524                                | +    | 0.00                    | SERVICIOS P?Blicos                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | LOCALES | 525                                | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                   |              | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES | 526                                | +    | 0.00                    |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 527                                | +    | 0.00                    |                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 528                                | +    | 0.00                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 529                                | +    | 0.00                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 530                                | +    | 0.00                    |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 531                                | +    | 0.00                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         | 532                                | +    | 0.00                    |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533     | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535     | +                                  | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 536     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            | 537     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 538     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 539     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      |              | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 540     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 541     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 542     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 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                                                   |                                                                                   |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 544     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   |              | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 545     | +                                  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            | 546     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |              | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 547     | +                                  | 0.00 |                         |                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |              | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            |         |                                    |      |                         |                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306594126 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1306386283001 |             |      |             |     |             |