

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133390071

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792586518001

2021792586518001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALBLUEGREEN 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                | 311                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                               | 2984.34                                                            |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +     | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                                                       | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003                                                                       | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                                                       | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                            | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315     | +     | 0.00           |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                                                                       | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                                                       | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 317     | -     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                    | 6013                                                                       | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                                                       | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                            | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        |         | 320   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                            | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            |         | 322   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 323   | +              |                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -     | 0.00           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               | 6027                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    | LOCALES |       | 325            |                                                                            | +                                                                                                                           |                                                                               | 800.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326     | +     | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00  |                |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00  |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00  |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00  | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                               | 6041                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 26.40 |                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               | 6045                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               | 6049                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                               | 6055                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                               | 6057                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                               | 6061                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6064 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00  |                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               | 6065                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               | 6067                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       | 0.00  |                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                       |                                                                            | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073                                                                       | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075                                                                       | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    | 6077                                                                       | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    | 6079                                                                       | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                    |                                                                            |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6081                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00  |                |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    |       |                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 3810.74 |       |                | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +     | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | 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 HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366     | +     | 0.00           |                                                                            |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                                                                            | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |       |                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                            | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                        |                                                                  |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 |              |      |             |       |                                                               |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                  | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +           | 0.00  | 6108                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                  | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +           | 0.00  | 6110                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                  | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +           | 0.00  | 6112                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                  | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +           | 0.00  | 6114                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                  | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +           | 0.00  | 6116                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                  | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | RELACIONADAS    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +           | 0.00  | 6122                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL       |                                                                  | 375 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +           | 0.00  | 6124                                                          | +           | 0.00 |
|                                                                              | TERRENOS                                               |                                                                  | 376 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00        | 6126  | +                                                             | 0.00        |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        | 377                                                              | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                               |                 | +            | 0.00 | 6128        | +     | 0.00                                                          |             |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        | 378                                                              | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                               | +               | 0.00         | 6130 | +           | 0.00  |                                                               |             |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        | 379                                                              | +   | 0.00    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                    | 6131            | +            | 0.00 | 6132        | +     | 0.00                                                          |             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        | 380                                                              | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 6133            | +            | 0.00 | 6134        | +     | 0.00                                                          |             |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                             |                                                        | 381                                                              | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                    | 6135            | +            | 0.00 | 6136        | +     | 0.00                                                          |             |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 382                                                              | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 6999            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| OTRAS PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                        | 383                                                              | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                    | 6140            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                        | 384                                                              | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    | 6141            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 385                                                              | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    | 6142            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                        | 386                                                              | -   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                    | 6143            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                        | 387                                                              | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                    | 6144            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        | 388                                                              | +   | 1272.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                    | 6145            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        | 389                                                              | +   | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        | 390                                                              | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| OTROS                                                                        |                                                        | 391                                                              | +   | 1288.16 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    | 6148            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        | 392                                                              | -   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    | 6149            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        | 393                                                              | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    | 6150            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
|                                                                              |                                                        |                                                                  |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                    | 6151            | =            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
| TERRENOS                                                                     |                                                        | A COSTO                                                          | 394 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                 |              |      |             |       |                                                               |             |      |
|                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                | 395 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 | COSTO        |      |             | GASTO | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |             |      |
| EDIFICIOS                                                                    |                                                        | A COSTO                                                          | 396 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                 | 7001         | +    | 0.00        |       |                                                               |             |      |
|                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                | 397 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 | 7004         | +    | 0.00        |       |                                                               | 7006 + 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        | 398                                                              | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                    | 7007            | +            | 0.00 | 7008 + 0.00 |       |                                                               | 7009 + 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                        | 399                                                              | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    | 7010            | -            | 0.00 |             |       |                                                               |             |      |
|                                                                              |                                                        | A COSTO                                                          | 400 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                 | 7013         | +    | 0.00        |       |                                                               |             |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                 | 7016         | +    | 0.00        |       |                                                               | 7018 + 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |                                                                                                            | 436                                                                                                        | -                                  | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |              | 7113   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7114 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                    |                                                                                                            | 437                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                   |                 | 7115         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116   | +    | 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                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                    |                                                                                                            | 441                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7127         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |                                    |                                                                                                            | 442                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                 |              | 7131   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7132 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |                                    |                                                                                                            | 443                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                 |              | 7134   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7135 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |                                    |                                                                                                            | 444                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                 |              | 7137   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7138 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    | 445                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +            | 0.00   | 7140                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    | 449                                                                                                        | +                                                                                                          | 2560.16                            |                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +            | 0.00   | 7143                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                    | 499                                                                                                        | =                                                                                                          | 6370.90                            |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +            | 0.00   | 7146                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                    | 460                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | 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   | 7162                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                    | 466                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7163            | +            | 0.00   | 7164                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                 |                                    | 467                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7167         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7168   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 468                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7170         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7171   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                    | 469                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               |                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7173         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7174   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    | 470                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7176            | +            | 0.00   | 7177                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                    | 471                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7179            | +            | 0.00   | 7180                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                    | 472                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182            | +            | 0.00   | 7183                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                    | 473                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | GASTOS DE GESTI?N                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185            | +            | 0.00   | 7186                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                    | 474                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188            | +            | 0.00   | 7189                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | 475                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                              | +               | 0.00         | 7191   | +                                                                                                                                                                                  | 357.96 | 7192 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    | 476                                                                                                        | =                                                                                                          | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7194            | +            | 0.00   | 7195                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      | OTROS GASTOS                 |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |                       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7212 | +                            | 0.00 | 7213                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7214   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7215 | +                            | 0.00 | 7216                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7218 | +                            | 0.00 | 7219                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7220   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7221 | +                            | 0.00 | 7222                  | +    | 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                                                                          | +                                                                                                                                     | 5944.52                                                                                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7224 | +                            | 0.00 | 7225                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7226   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7227 | +                            | 0.00 | 7228                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7229   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7230 | +                            | 0.00 | 7231                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7232   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7233 | +                            | 0.00 | 7234                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7235   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7236 | +                            | 0.00 | 7237                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 7238   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7239 | +                            | 0.00 | 7240                  | +    | 0.00 |      |      |        |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       |                                                                                   |                 | 7241         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242   | +    | 0.00                         | 7243 | +                     | 0.00 |      |      |      |        |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 525                                |                                                                                                            | +                                                                                                          | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                                              | +               | 0.00         | 7246   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7247 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | SERVICIOS P?BLICOS                 |                                                                              |                                                                                                                                       | 7248                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7249         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7250   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | 527                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7245         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246   | +    | 0.00                         | 7247 | +                     | 0.00 |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | 528                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247            | +            | 0.00   | 7248                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7249                         | +    | 0.00                  |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 529                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              | 7251   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7252 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7254                                                                              | +               | 0.00         | 7255   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7256 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL                              |                                                                                                            |                                                                                                            | 7257                               | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 7258                                                                              | +               | 0.00         | 7259   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7260 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | 531                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                 | 7263         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7266                                                                              | +               | 0.00         | 7267   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                    | 532                                                                                                        | +                                                                                                          | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7269            | +            | 0.00   | 7270                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7272                                                                              | +               | 0.00         | 7273   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                    | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                         | 533                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           |              | 7275   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   | 7276 | +                            | 0.00 |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 534                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7278            | +            | 0.00   | 7279                                                                                                                                                                               | +      | 0.00 |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                | 535                                                                                                        | +                                                                                                          |                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   | 7281            | +            | 0.00   | 7282                                                                                                                                                                               | +      | null |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             | 536                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7285         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 537                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       | 7287                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7288         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                                                   | 538                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7291         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO               | 539                                                                                                        | +                                                                                                          |                                    | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7293                                                                              | +               | 0.00         | 7294   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | 540                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7297         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541                                                                                                        | +                                                                                                          |                                    | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +               | 0.00         | 7300   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | 542                                | +                                                                                                          | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00            | 7303         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                       | 543                                                                                                        | +                                                                                                          |                                    | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +               | 0.00         | 7306   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00   |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           | 544                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7308         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | OTRAS                                                                                                      | 545                                                                                                        | +                                  | 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                                                                                      | 546                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7305         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  | 547                                                                                                        | +                                  | 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                                                                                                      | 548                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7311         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     | 549                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7314         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315   | +    | 0.00                         |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | OTROS                                                                                                      | 550                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =            | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                    | 550                                                                                                        | =                                                                                                          | 5944.52                            | TOTAL GASTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7992            | +            | 357.96 |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      | 7999 | +    | 357.96 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 553                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                 |              | 7901   |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | =                     | 0.00 |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                |                 |              | 7902   |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | +                     | 0.00 |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903         | -      |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | 0.00                  |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 | 7904         | =      |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | 0.00                  |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                    | 557                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 | 7905         | =      |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | 0.00                  |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 558                                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906         | =      |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      | 0.00                  |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 559                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    | OTRAS NO                                                                     | LOCALES                                                                                                                               | 561                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00            |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 562                                                                                                                                            | +                                                                                 | 0.00            |              |        |                                                                                                                                                                                    |        |      |                              |      |                       |      |      |      |      |        |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712624269 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709334161001 |     |             |     |             |