

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 102                                  | A?O | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | N?.                                  |            | 151221090 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      |                                      |            |           |
| 201                                  | RUC | 1792669111001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                |      | TRANSPORTE ESCOLAR MONCABSCHOOL C.A. |            |           |
|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                |      | 203                                  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0229                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                          |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                        |                                                                                              |                                                                  |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | 311                                                    | +                                                                                            | 90.00                                                            |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 | -    | 0.00                                                                             |                                                        |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                          | 6005                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6006         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 38540.00                                                                         |                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                          | 6007                                                                        | +                         | 458131.26                                                          | 6008         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                                                             |                                                        |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                          | 6009                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6012                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                  | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6014                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6016                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6018                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  |                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019                      | +                                                                  | 0.00         | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 4735.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                          | 6021                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                                                             |                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                          | 6023                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6024         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                                                             |                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6026                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                             |                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6028                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                                                             |                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6030                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                        | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                        | 6033                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                     | 6034                                                                        | +                         | null                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                        | 6035                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                        | 6037                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                     | 6038                                                                        | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                        | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                     | 6040                                                                        | +                         | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 328                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329                                                                              | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                                              | +                                                      | 203.47                                                                                       |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           | 6041                                                               | +            | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 6043                                                               | +            | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           | 6045                                                               | +            | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           | 6047                                                               | +            | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 6049                                                               | +            | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 6051                                                               | +            | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           | 6053                                                               | +            | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                           | 6055                                                               | +            | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 347                                                                              | -                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           | 6057                                                               | +            | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                           | 6059                                                               | +            | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                                  | 351                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                           | 6061                                                               | +            | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                                                                  | 352                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           | 6063                                                               | +            | 0.00         | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |                                                                                  | 353                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           | 6065                                                               | +            | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                                  | 354                                                    | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           | 6067                                                               | +            | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                                                                  | 355                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           | 6069                                                               | +            | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 356                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                          | 6071                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6072         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                          | 6073                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6074         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6076         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 359                                                                              | +                                                      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO              |                                                          | 6077                                                                        | +                         | 0.00                                                               | 6078         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | 360                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL                                                              | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | 361                                                    | +                                                                                            | 43568.47                                                         |                                                          |                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                                  | 362                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                                  | 363                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    | DEL EXTERIOR |              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |                                                                                  | 364                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |                                                                                  | 365                                                    | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                          |                                                                             |                           |                                                                    |              | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                              |                                                                  |                                                          |                                                                             | 366                       | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|---|--------------------------------------------------------------|--|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 367 | +  | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                             | 6107            | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 368 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 369 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 370 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |  | 371 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |  | 372 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 374 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 375 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +     | null |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00  |      |      |   |                                                              |  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | +  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                             |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6130 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6132 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6134 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  | 380 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6136 | + | null                                                         |  |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  | 381 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6137                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6138 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6139                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6140 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 383 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6142 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6144 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  | 385 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6146 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | +  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | 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)                                                                  |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  | 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) |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6152 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 6153                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 6154 | + | 0.00                                                         |  |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 394 | +  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      | GASTO |      |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7006 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7009 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7010 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |  | 398 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7011                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7012 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |  | 399 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7014 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7015                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7016 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7017                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7018 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7020 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7021                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 | 7022 |   |                                                              |  | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 401 | -  | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 402 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 404 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7011                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  | 405 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 406 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7021                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | +  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  | 410 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  | 411 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7021                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | -     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +/    | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 412 | +  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 413 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 415 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 416 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 417 | +/ | 0.00 |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  | 418 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  | 419 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | +  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 422 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 423 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 424 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7077                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 425 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 426 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7080                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 427 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7083                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 428 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  | 429 | +  | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 431 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  | 432 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | +  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7099                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  | 434 | -  | 0.00 |                                                                                                                                        | 7100                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7103                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7106                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7107                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7108                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | +  | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |       |      |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7099                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7100                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7103                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7106                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7107                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7108                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |    |      |                                                                                                                                        | 7109                                                                                                                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      | +     | 0.00 |      |   |                                                              |  |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  |                                    |              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |          |           |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------|-----------|---------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                                  | 436                                | -            | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                                |                                         |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                  | 437                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                         |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116     | +         | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                  | 438                                | +            | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      | 7119 | +        | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | 439                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |          |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                  | 440                                | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                         |              |              |      |      | 7122     | +         | 0.00    | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  | 441                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                         |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125     | +         | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                  | 442                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                         |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128     | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                  | 443                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                         |              |              |      |      | 7131     | +         | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | OTROS                                                            | 444                                | +            | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      | 7134 | +        | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 445                                                              | +                                  | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7137 | +    | 0.00     | 7138      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 449                                                              | =                                  | 0.00         | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00     | 7141      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 499                                                              | =                                  | 43568.47     | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00     | 7144      | +       | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 460                                                              | =                                  | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                                    | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00     | 7147      | +       | 0.00 |      |      |      |
| (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 461                                                              | =                                  | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7149 | +    | 0.00     | 7150      | +       | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 462                                                              | =                                  | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7152 | +    | 0.00     | 7153      | +       | 0.00 |      |      |      |
| (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 463                                                              | =                                  | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7155 | +    | 0.00     | 7156      | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                  | 464                                | =            | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                         |              |              |      |      | 7158     | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                  | 465                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                         |              | 7160         | +    | 0.00 | 7161     | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                                                  | 466                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                         |              | 7163         | +    | 0.00 | 7164     | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                  | 467                                | =            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                            |              |              | 7166 | +    | 0.00     | 7167      | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 468                                                              | =                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                    | +            | 0.00         | 7170 | +    | 0.00     | 7171      | +       | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 469                                                              | =                                  | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7173 | +    | 0.00     | 7174      | +       | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                                                                  | 470                                | =            | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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     | +         | 3991.61 | 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 | +    | 6720.00  | 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 | +    | 893.26   | 7192      | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 476                                                              | =                                  | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7194 | +    | 0.00     | 7195      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  |                                    |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                    | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00     | 7198      | +       | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  |                                    |              | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                    | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00     | 7201      | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                   | 7202         | +            | 0.00 | 7203 | +        | 0.00      | 7204    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 512                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7205         | +            | 0.00 | 7206 | +        | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 513                                                              | +                                  | 6864.05      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7208                                    | +            | 0.00         | 7209 | +    | 23103.75 | 7210      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 514                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7211                                    | +            | 0.00         | 7212 | +    | 0.00     | 7213      | +       | 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                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +        | 0.00      | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 516                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7217         | +            | 0.00 | 7218 | +        | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                             | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 7220 | +    | 0.00     | 7221      | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                    |              | DEL EXTERIOR | 7223 | +    | 0.00     | 7224      | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                          | 519                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +        | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 520                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +        | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 521                                                              | +                                  | 7228.24      | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7233         | +    | 0.00 | 7234     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 522                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7236         | +    | 0.00 | 7237     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 523                                                              | +                                  | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7238                                    | +            | 0.00         | 7239 | +    | 0.00     | 7240      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7241                                    | +            | 0.00         | 7242 | +    | 0.00     | 7243      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 525                                                              | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7245                                    | +            | 0.00         | 7246 | +    | 0.00     | 7247      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 526                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7248                                    | +            | 2293.75      | 7249 | +    | 0.00     | 7250      | +       | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 527                                                              | +                                  | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   | 7251         | +            | 0.00 | 7252 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 528                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7254         | +            | 0.00 | 7255 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 529                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7257                                    | +            | 0.00         | 7258 | +    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 530                                                              | +                                  | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7260                                    | +            | 0.00         | 7261 | +    | 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     |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                   | LOCALES                                                          | 533                                | +            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00     | 7276      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                              | 535                                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         |              | 7278         | +    | 0.00 | 7279     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                        |                                                                  | LOCALES                            | 536          |                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282     | +         | null    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 537          |                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | 538                                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | 539                                | +            |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR | 7290         | +    | 0.00 | 7291     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | 540                                | +            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                   | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | 541                                | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES                                                          | 542                                | +            | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                         | 7299         | +            | 0.00 | 7300 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 543                                | +            | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                         | 7302         | +            | 0.00 | 7303 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 544                                                              | +                                  | 0.00         | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7305                                    | +            | 0.00         | 7306 | +    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES                                                          | 545                                | +            | 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      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 546                                | +            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +        | 0.00      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                                                              | +                                  | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                    | +            | 0.00         | 7315 | +    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 548                                                              | +                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                    | =            | 415847.57    |      |      |          |           |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                                                              | +                                  | 24953.02     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |          |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                                                              | =                                  | 39045.31     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |          |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  |                                    |              | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7992 | +    | 42896.25 |           |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                          | 553                                | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      | 7999 | +        | 458743.82 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                     | 554                                | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                         |              |              |      | 7901 | =        | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                                                              | +                                  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7902 | +    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                                              | +                                  | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                         |              |              | 7903 | -    | 0.00     |           |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                     | LOCALES                            | 557          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                         |              |              |      |      | 7904     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                            | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |              |              |      |      | 7905     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                         |              |              |      |      | 7906     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 561                                                                                      | +                                                                                                                                     | 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.

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712291051 | 199  | RUC No. | 1714078100001 |  |      |  |      |  |      |