

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133754042

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991511032001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDERFILSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] + [0.00] |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [017] + [0.00] |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [029] + [0.00] |  |  |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                |                                                         |                                                                                          |  |  |  | [030] + [0.00] |  |  |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                | INGRESOS                                                                                                                    |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                |                                                                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          |                                                | 311                                                                                                                         | +                                         |                                                                                              | 385.49                                                                      |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |          |                                                |                                                                                                                             |                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                 | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316 | +   |          | 0.00                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                                           |                                                                                              | 6011                                                                        | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | -   |          | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                           |                                                                                              | 6013                                                                        | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318 | +   |          | 0.00                                           | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                           |                                                                                              | 6015                                                                        | +               | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319 | +   |          | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                           |                                                                                              | 6017                                                                        | +               | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 320 | +   |          | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                           | 6019                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             |                                           | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                           | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -   |     | 0.00     |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                           | 6027                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325 | +        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6029            | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                           | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                           | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | -   |     | 0.00     |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                           | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 329 | -        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 330 | +        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 332 | +        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                |                                                                                                                             |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |     | 334 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |     | 335 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |     | 336 | +        |                                                | 14141.89                                                                                                                    |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 337 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     |     | 338 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 339 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |     | 340 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |     | 341 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342 | +   |          | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                           |                                                                                              | 6049                                                                        | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             | 343 | +   |          | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                           |                                                                                              | 6051                                                                        | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             | 344 | +   |          | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                 |                                           |                                                                                              | 6053                                                                        | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345 | +   |          | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346 | +   |          | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                           |                                                                                              | 6057                                                                        | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347 | -   |          | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                           |                                                                                              | 6059                                                                        | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                           | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -   |     | 0.00     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                           | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067            | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +        |                                                |                                                                                                                             | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071            | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -   |     | 0.00     |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                           | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | OTRAS                                                                                                                       |                                           | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                           | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | DE RECURSOS P7BLICOS                           |                                                                                                                             | 6081                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                             | 6083                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                                                             | 6085                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +   |     | 14527.38 | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                                                             | 6087                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | OTROS                                          |                                                                                                                             | 6089                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                             | 6091                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |          | OTROS                                          |                                                                                                                             | 6093                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 | +        |                                                | 18107.21                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 | +        |                                                | 55837.65                                                                                                                    |                                           |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 367 | +        |                                                | 0.00                                                                                                                        |                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR    |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367 | +    | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                     | +    | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +    | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +    | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                     | +    | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                     | +    | 0.00 | 6118                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                     | +    | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                     | +    | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         | 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 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                          | 6127 | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          | 6129 | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                          | 6131 | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                          | 6133 | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                          | 6135 | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | null                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                          | 6999 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                          | 6140 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                          | 6141 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                          | 6142 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |     | 386 | -    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                          | 6143 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6144 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                          | 6145 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?IAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6148 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6149 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6150 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | 6151 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                          |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N          |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00 |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400 | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7001                     | +    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                     | +    | 0.00 | 7006                                                         |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                     | +    | 0.00 | 7008                                                         | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                     | -    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                     | +    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                     | +    | 0.00 | 7018                                                         |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                     | +    | 0.00 | 7021                                                         |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                     | -    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 408 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                     | +    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 409 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                     | -    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                     | +/-  | 0.00 | 7038                                                         | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                     | +    | 0.00 | 7041                                                         | +    | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |     | 410 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                     | +    | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |     | 411 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                     | +    | 0.00 | 7047                                                         | +    | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 412 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                     | +    | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | 413 | +/-  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                     | +    | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | 414 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                     | +    | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | 417 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                     | +    | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                     | +    | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                     | +    | 0.00 | 7071                                                         | +    | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                     | +    | 0.00 | 7074                                                         | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7076                     | +    | 0.00 | 7077                                                         | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N |      | 7079 | +                                                            | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    | 7082                     | +    | 0.00 | 7083                                                         | +    | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085                     | +    | 0.00 | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7088                     | +    | 0.00 | 7089                                                         | +    | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7091                     | +    | 0.00 | 7092                                                         | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 429 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                     | +    | 0.00 | 7095                                                         | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 431 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                     | +    | 0.00 | 7098                                                         | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 432 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 433 | +    | 0.00 |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES      |      | 7100 | +                                                            | 0.00 | 7101 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 434 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                                                                                    | 7103                     | +    | 0.00 | 7104                                                         | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     | 435 | -    | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7106                     | +    | 0.00 | 7107                                                         | +    | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7109                     | +    | 0.00 | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 436                                | -                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)                                          |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                    | 437                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                       |                 | 7115         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7116 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                                |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                    | 441                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                       |                 | 7124         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                                       |                 | 7127         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                          |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                    | 444                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                            |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 445                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 449                                | =                       | 73944.86                                                                                                                              |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                |                                       |                 | 7139         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 499                                | =                       | 88472.24                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR GARANT'AS                                                                                                        |                                       |                 | 7142         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            |                                                                    | 460                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                    | 464                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                  | 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'IS 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'IS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                            |                                                                    | 473                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI'N                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL'ITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 474                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 475                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 476                                | =                       | 0.00                                                                                                                                  | P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 511                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                    | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7211         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 513                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | LOCAL           | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 515                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7223         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | 517                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                            | 519                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES | LOCAL           | 7235         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | DEL EXTERIOR    | 7238         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                            | 521                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | LOCAL           | 7241         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | DEL EXTERIOR    | 7245         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | P'RDIDAS POR SINIESTROS | OTROS                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                              | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                               |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | DEL EXTERIOR    | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 525                                                                | +                                  | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCAL                                 | 7257            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                              | 526          |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                          | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                       | 7260                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | +                                     | 0.00            | 7261         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CR'DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | RELACIONADAS            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | LOCAL                                 | 7263            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                               |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                          | 7266            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 530                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7269         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | 7272            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | 532                                | +                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 0.00                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         |              | PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 533                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                          |                 | 7278         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 534                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7281         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7282 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            | 535                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       | DEL EXTERIOR    | 7284         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                  | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |              | POR GARANT'AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                       |                                                                    | 537                                | +                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 0.00                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287                                                                                                                                                                               | +                                                                                     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                    | 538                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | +                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7290                                                                                  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 540                                   |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                 | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 541                                   |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                          | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 542                                   |                 | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    | 543                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPL'ITOS 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                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 548                                                                | +                                  | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                      | 7991                                  | =               | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porci'N del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta. |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                                                | +                                  | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                            | 553                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                       | 7992            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                       | 7999            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                            | 555                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                      |                                       | 7901            | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                      |                                       | 7902            | +            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART'ICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                            | 557                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                      |                                       | 7903            | -            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                      |                                       | 7904            | =            | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | 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                                                                                                   | LOCALES                                                            | 561                                | +                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                    |                                    |                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908961386 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0923614473001 |             |      |             |     |             |