

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132359421

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC019034993001

202019034993001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIS-BURO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0129 |   | =    |  | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0130 |   | =    |  | 2.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | INGRESOS                                                       |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 311                                                            | +                                                        | 7801.73                                                                       |              |                |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +        |                                                                | 0.00                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +        |                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317 | -        |                                                                | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +        |                                                                | 0.00                                                     |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +        |                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320 | +        | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                               | DE BIENES    |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +        | 0.00                                                           |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +        | 0.00                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +        | 0.00                                                           |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324 | -        | 0.00                                                           |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +        | 0.00                                                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +        | 0.00                                                           |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     | 327 | -        | 0.00                                                           |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +   | 0.00     |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +   | 6420.88  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +   | 6893.98  |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                 | +   | 1834.07  |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                 | +   | 35482.80 |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 360                                                            | +                                                        | 0.00                                                                          |              |                |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          | 361                                                            | =                                                        | 58433.46                                                                      |              |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |          |                                                                |                                                          |                                                                               |              |                |      |                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +   | 0.00     |                                                                |                                                          |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6105           | +    | 0.00                                                               |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                             | 6107            | +     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6109            | +     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     | 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 | +    | 9549.46                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 377 | +   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       |  |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |  |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |     | 384 | -    | 3403.74                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 54000.00                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 6000.00                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     | 388 | +    | 54000.00                                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                                                                           |  |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?TAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |     | 392 | -    | 6000.00                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    |  |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |     | 397 | +    | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  |     | 404 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |  |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 406 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 410 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |  |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |  |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                                                                     |  |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 419 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 424 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 425 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     | 432 | -    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 436 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 437 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 438 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |     | 439 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 440 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |     | 441 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     | 442 | +    | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 443 | +    | 0.00                                                                                                                    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 444 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 445 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 446 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 447 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 448 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 449 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 450 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     | 451 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -         | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              |      |      |      |         | 7113      | +       | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |     | 437 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                             |              |      | 7115 | +    | 0.00    | 7116      | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                   |  |     | 438 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |              |      |      |      |         | 7119      | +       | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                |  |     | 439 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     | 440 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |              |      |      |      |         | 7122      | +       | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                               | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                         |  |     | 441 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |      | 7124 | +    | 0.00    | 7125      | +       | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  |     | 442 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |              |      | 7127 | +    | 0.00    | 7128      | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     | 443 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |              |      |      |      |         | 7131      | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     | 444 | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |              |      |      |      |         | 7134      | +       | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                |  | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                            |              |      |      |      | 7137    | +         | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                |  | 449 | =   | 54145.72  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                                                                            |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140    | +         | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                |  | 499 | =   | 112579.18 |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                            |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143    | +         | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 460 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                            |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146    | +         | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 461 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                            |              |      |      |      | 7149    | +         | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 462 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                            |              |      |      |      | 7152    | +         | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 463 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                            |              |      |      |      | 7155    | +         | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 464 | =   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                            |              |      |      |      | 7158    | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 465 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                            |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161    | +         | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 466 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                            |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164    | +         | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 467 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                               |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +         | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 468 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                            |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +         | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 469 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                            |              |      |      |      | 7173    | +         | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 470 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                                                                            |              |      |      |      | 7176    | +         | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 471 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                            |              |      |      |      | 7179    | +         | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 472 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                            |              |      |      |      | 7182    | +         | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 473 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                            |              |      |      |      | 7185    | +         | 252.47  | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 474 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                            |              |      |      |      | 7188    | +         | 4300.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 475 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                            |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191    | +         | 428.28  | 7192 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  | 476 | =   | 0.00      |                                                                                                                                                | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                            |              |      |      |      | 7194    | +         | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                            |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197    | +         | 153.27  | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                                                                            |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200    | +         | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                            |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203    | +         | 1263.85 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                            |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206    | +         | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                            |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +         | 1854.65 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212    | +         | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00      | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                      | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00      | 7222    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                      | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00      | 7225    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                      | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00      | 7231    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00      | 7234    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | 7235                                                                       | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 | 7238                                                                       | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                | 7241                                                                       | +            | 0.00 | 7242 | +    | 2190.31 | 7243      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                            |              |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246      | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248    | +         | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |      |      |      | 7251    | +         | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254    | +         | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | LOCAL        |      |      |      | 7257    | +         | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260    | +         | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | LOCAL        |      |      |      | 7263    | +         | 78.98   | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266    | +         | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7269    | +         | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | LOCAL        |      |      |      | 7272    | +         | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7275    | +         | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | LOCAL        |      |      |      | 7278    | +         | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284    | +         | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                      |              |      |      | 7287 | +       | 0.00      | 7288    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                      |              |      |      | 7290 | +       | 0.00      | 7291    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               |              |      |      | 7293 | +       | 0.00      | 7294    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                      |              |      |      | 7296 | +       | 0.00      | 7297    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7299 | +       | 0.00      | 7300    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7302 | +       | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7305 | +       | 0.00      | 7306    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7308 | +       | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7311 | +       | 0.00      | 7312    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7314 | +       | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7901 | =       | 192467.81 |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7992 | +       | 24835.55  |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7999 | +       | 217303.36 |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7901 | =       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7902 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7903 | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7904 | =       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7905 | =       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                            |              |      |      | 7906 | =       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |              |      |      |      |         |           |         |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|---------|---------|---------------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |         |         | 0.00          |  |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      |         |         |               |  |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |      | NOMBRE: |         |               |  |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 |  |  |      |  |  |      |  |  |      | 199     | RUC No. | 0100292994001 |  |  |      |