

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                               |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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?O                              | 2016                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | No. | 134337860  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                               |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391008396001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA DE TAXIS HOSPITAL DARIO MACHUCA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 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 |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |  |

| 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                                                                                          | +                                                        | 418.92                                                                      |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                | 6001                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                | 6003                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 314                            | -                                                                | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 315                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 316                            | +                                                                | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009         | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |      |                                    | 317                            | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011         | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     |      |                                    | 318                            | +                                                                | 0.00                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                          | 6013                                                                        | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |      |                                    | 319                            | +                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     |     |      |                                    | 320                            | +                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                        | +            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     |      |                                    | 321                            | +                                                                | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 322  |                                    | +                              | 0.00                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 323  |                                    | +                              | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                    | -                              | 0.00                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 325  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 326  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 328  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                        | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 329  |                                    | -                              | 0.00                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 330  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 331  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 332  |                                    | +                              | 0.00                                                             |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                               |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 334 | +    | 0.00                               |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                |                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 335                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 336                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 337                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 338                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 339                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 340                            | +                                                                | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 341                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 342                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 343                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 344                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049 | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 345                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 346                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 347                            | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 348                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 349                            | -                                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |              | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 350                                | +                              | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                                |                                                          | 6061                                                                        | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 351                                | -                              | 0.00                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          | 6063                                                                        | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |      | 352                                | +                              | 0.00                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          | 6065                                                                        | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |      | 353                                | +                              | 0.00                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          | 6067                                                                        | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |      | 354                                | -                              | 0.00                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                        | +            | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 355 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                   |                                                                  | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    |                                | OTRAS                                                            |                                                | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 356                            | +                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077         | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 357                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6079         | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 358                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             | 6081         | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 359                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083         | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      |                                    | 360                            | +                                                                | 0.00                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085         | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 360                                | +                              | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                              | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                              | 418.92                                                           | OTROS                                          |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                              | 418.92                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 361                                | +                              | 418.92                                                           | OTROS                                          |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 4300.00      | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 362                                | +                              | 9861.08                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 363                                | +                              | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 364                                | +                              | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |      | 365                                | +                              | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103         | +    | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |      | 366                                | +                              | 0.00                                                             |                                                |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +    | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 367                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | REVALUACIONES                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6107 | +       | 0.00 | 6108 | +      | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 368                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 369                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | 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   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 371                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                   | +    | 0.00    | 6116 | +    | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 372                                                                                                                                         | +    | 6566.38                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +    | 1340.78                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                   | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 | 6122    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 375  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                  | 6123 | +       | 0.00 | 6124 | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                             | 376  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                   | +    | 0.00    | 6126 | +    | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                             | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                        | 6127 | +       | 0.00 | 6128 | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 378  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                        | 6129 | +       | 0.00 | 6130 | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 379  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 6131 | +       | 0.00 | 6132 | +      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        | 6133                                                   | +    | 0.00    | 6134 | +    | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                        | 6135                                                   | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00   |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                        | 6999                                                   | =    | 4300.00 |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                           | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                        | 6140                                                   | =    | 0.00    |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                           | 384                                                                                                                                         | -    | 266.16                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        | 6141                                                   | =    | 0.00    |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                           | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6142                                                   | =    | 0.00    |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                           | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                        | 6143                                                   | =    | 0.00    |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                      | 388                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                      | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                      | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                      | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00                                                   |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COSTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |      | GASTO   |      |      |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | 7004                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 |         |      |      |        | 7006                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7007                                                                                                                                   | +                                                      | 0.00 | 7008    | +    | 0.00 | 7009   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                        |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                 |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7013    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7016    | +    | 0.00 | 7018   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7019    | +    | 0.00 | 7021   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7022                                                   | -    | 0.00    |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7025    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7028    | -    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                             |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7031    | +    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7034    | -    | 0.00 |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7037    | ±/-  | 0.00 | 7038   | ±/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7040    | +    | 0.00 | 7041   | +                                                           | 1200.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7043                                                   | +    | 0.00    | 7044 | +    | 0.00   | 7045                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7046                                                   | +    | 0.00    | 7047 | +    | 512.57 | 7048                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7049    | +    | 0.00 | 7050   | +                                                           | 955.58                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                                                                                                         | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7052    | +    | 0.00 | 7053   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7055    | +    | 0.00 | 7056   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                                                                                                         | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7058    | +    | 0.00 | 7059   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7061    | +    | 0.00 | 7062   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                                                                         | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                   | +    | 0.00    | 7065 | +    | 0.00   | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                             | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7067                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00 | 7068                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                   | 7069 | +       | 0.00 |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7070    | +    | 0.00 | 7071   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7073    | +    | 0.00 | 7074   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |      |         |      | 7076 | +      | 0.00                                                        | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | + |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                           | 421                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7079 | +       | 0.00 | 7080 | +      | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7082 | +       | 0.00 | 7083 | +      | 0.00                                                        | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7085 | +       | 0.00 | 7086 | +      | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7088 | +       | 0.00 | 7089 | +      | 0.00                                                        | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7091 | +       | 0.00 | 7092 | +      | 0.00                                                        | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7094    | +    | 0.00 | 7095   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7097 | +       | 0.00 | 7098 | +      | 0.00                                                        | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |         |      | 7100 | +      | 0.00                                                        | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                                                        |                                                        |      | 7103    | +    | 0.00 | 7104   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        | 7106 | +       | 0.00 | 7107 | +      | 0.00                                                        | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                      | 434                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7109                                                   | +    | 0.00    | 7110 | +    | 0.00   | 7111                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                        |      |         |      |      |        |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|--------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            |                                    | 436          | -        | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |      | 7113    | +            | 0.00 | 7114   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                            |                                    | 437          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           |                 |      | 7115    | +            | 0.00 | 7116   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                    | 438          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |      | 7119    | +            | 0.00 | 7120   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | 439          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                            |                                    | 440          | +        | 0.00                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |      | 7122    |              |      | +      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7123   | +    | null |      |      |  |  |  |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 441                                | +            | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124            | +    | 0.00    | 7125         | +    | 0.00   | 7126                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| POR CR?DITOS 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   |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 444                                | +            | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7134            |      |         | +            | 0.00 | 7135   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445                                | +            | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7137            |      |         | +            | 0.00 | 7138   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449                                | =            | 17502.08 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139            | +    | 0.00    | 7140         | +    | 0.00   | 7141                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499                                | =            | 17921.00 | POR GARANT?AS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142            | +    | 0.00    | 7143         | +    | 0.00   | 7144                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 460                                | =            | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145            | +    | 0.00    | 7146         | +    | 0.00   | 7147                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 461                                | =            | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7149            |      |         | +            | 0.00 | 7150   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 462                                | =            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7152            |      |         | +            | 0.00 | 7153   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 463                                | =            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7155            |      |         | +            | 0.00 | 7156   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 464                                | =            | 0.00     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7158            |      |         | +            | 0.00 | 7159   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 465                                | =            | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160            | +    | 0.00    | 7161         | +    | 0.00   | 7162                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 466                                | =            | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163            | +    | 0.00    | 7164         | +    | 0.00   | 7165                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 467                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7166            | +    | 0.00    | 7167         | +    | 0.00   | 7168                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 468                                | =            | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7169            | +    | 0.00    | 7170         | +    | 0.00   | 7171                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 469                                | =            | 0.00     | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7173            |      |         | +            | 0.00 | 7174   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 470                                | =            | 0.00     | TRANSPORTE                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7176            |      |         | +            | 5.00 | 7177   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 471                                | =            | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7179            |      |         | +            | 0.00 | 7180   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 472                                | =            | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7182            |      |         | +            | 0.00 | 7183   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 473                                | =            | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7185            |      |         | +            | 0.00 | 7186   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 474                                | =            | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7188            |      |         | +            | 0.00 | 7189   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                                | =            | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7190            | +    | 0.00    | 7191         | +    | 17.37  | 7192                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                                | =            | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194            |      |         | +            | 0.00 | 7195   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                            | 511          | +        | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 |      | 7196    | +            | 0.00 | 7197   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 512          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                 |      | 7199    | +            | 0.00 | 7200   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                            | 513          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |      | 7202    | +            | 0.00 | 7203   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 |      | 7205    | +            | 0.00 | 7206   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |      | 7208    | +            | 0.00 | 7209   | +                                                                                                                                                                                 | 476.30 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 516          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 |      | 7211    | +            | 0.00 | 7212   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                 |      | 7214    | +            | 0.00 | 7215   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |      | 7217    | +            | 0.00 | 7218   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 519          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                 |      | 7220    | +            | 0.00 | 7221   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 520          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                 |      | 7223    | +            | 0.00 | 7224   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 521      | +                                                                         |                                                                                                                                                | 12.93                                                                                    | DEL EXTERIOR    |      |         | 7226         | +    | 0.00   | 7227                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR | 522      | +                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | LOCAL           |      |         | 7229         | +    | 0.00   | 7230                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 523                                | +            | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7232            | +    | 0.00    | 7233         | +    | 0.00   | 7234                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                                | +            | 0.00     | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235            | +    | 0.00    | 7236         | +    | 0.00   | 7237                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 527                                | +            | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238            | +    | 0.00    | 7239         | +    | 577.42 | 7240                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 528                                | +            | 0.00     | SERVICIOS P?BLICOS                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +    | 0.00    | 7242         | +    | 74.14  | 7243                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 529                                | +            | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            |      |         | +            | 0.00 | 7246   | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 530                                | +            | 0.00     | OTROS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247            | +    | 0.00    | 7248         | +    | 36.00  | 7249                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 531                                | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 532                                | +            | 98.03    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 533                                | +            | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251 |         |              | +    | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 534                                | +            | 78.92    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |      |         | 7254         |      |        | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 535                                | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS |      |         | LOCAL        | 7257 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 536                                | +            | 346.88   |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS    |      |         | DEL EXTERIOR | 7260 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                      | 7263                               |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7264 | +       | 0.00         | 7266 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7269                               |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7270 | +       | 0.00         | 7272 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7275         |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7276 | +       | 0.00         | 7278 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                              | 7281         |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7282 | +       | null         | 7284 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7287                               |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7288 | +       | 0.00         | 7290 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                              | 7293         |          |                                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7294 | +       | 0.00         | 7296 |        |                                                                                                                                                                                   | +      | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7299                               |              |          |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7300            | +    | 0.00    | 7302         |      |        | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7305                               |              |          |                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7306            | +    | 0.00    | 7308         |      |        | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7311                               |              |          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 7312                                                                                     | +               | 0.00 | 7313    |              |      | +      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7314   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 7315                               |              |          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 548                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            |      | 0.00    |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 549                                | +            | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 550                                | =            | 536.76   |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                    |              |          |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | 553                                | +            | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992            | +    | 3854.38 |              |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554                                | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999            | +    | 3854.38 |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 555                                | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901            | =    | 0.00    |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                                | +            | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7902            | +    | 0.00    |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +        | 0.00                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7903 | -       | 0.00         |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 558          | +        | 0.00                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904 | =       | 0.00         |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 559          | +        | 0.00                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905 | +       | 0.00         |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 560          | +        | 0.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7906 | =       | 0.00         |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                            | 561          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 562          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | LOCALES                            | 563          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 564          | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |      |         |              |      |        |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |      |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904521663 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913933537001 |             |      |             |     |             |