

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992120975001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPORIVER S.A.

203

EXPEDIENTE

100378

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   | INGRESOS                      |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   |                               |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      | TOTAL INGRESOS                         |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |   | 311                           |      | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                      |                                        |              | 6002                                                               |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                      | 6001                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6002 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                      | 6003                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6004 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314 |   | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 316 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | DE BIENES                                                                                                                   |                      | 6009                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6010 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 |     | - |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                |                      | 6011                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6012 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 318 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                 |                      | 6013                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6014 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 319 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                      | 6015                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6016 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 320 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                      | 6017                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6018 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 321 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REGALIAS 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                          |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                             | 6023                                                                                                                        |                      | +                                      |              | 0.00                                                               |      | 6024 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         |     | -   |   | 0.00                          |      | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                      | 6025                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6026 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         |     | +   |   | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                      | 6027                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6028 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         |     | +   |   | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                      | 6029                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6030 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         |     | -   |   | 0.00                          |      |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                      | 6031                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6032 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                                                             | 6033                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6034 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 |     | - |                               | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                             | 6035                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6036 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                                                             | 6037                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6038 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                                                             | 6039                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6040 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                      | 6041                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6042 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                      | 6043                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6044 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                      | 6045                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6046 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                      | 6047                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6048 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                      | 6049                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6050 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                      | 6051                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6052 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                      | 6053                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6054 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                      | 6055                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6056 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                      | 6057                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6058 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6059                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6060 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTIAS                                                                                                               |                      | 6061                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6062 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 |     | - |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                      | 6063                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6064 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         |     | +   |   | 0.00                          |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                                                                        |                      | +                                      |              | 0.00                                                               |      | 6066 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         |     | -   |   | 0.00                          |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             | 6067                                                                                                                        |                      | +                                      |              | 0.00                                                               |      | 6068 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                      | 6069                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6070 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 |   | -                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                      | 6071                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6072 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                      | 6073                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6074 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 353 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6075                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         |     | -   |   | 0.00                          |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | 6077                                                                                                                        |                      | +                                      |              | 0.00                                                               |      | 6078 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                      | 6079                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6080 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                        | 6081         |                                                                    | +    |      | 0.00 |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                             | 6083                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                             | 6085                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6086 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                                                             | 6087                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6088 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360 |     | + |                               | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                                                             | 6089                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6090 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 |     | = |                               | 0.00 |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                             | 6091                 |                                        | +            |                                                                    | 0.00 |      | 6092 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6093 |      | +    |      | 0.00 |      | 6094 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                      |                                        |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6095 |      | +    |      | 0.00 |      | 6096 |      | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                      | 6097                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6098 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                      | 6099                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6100 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |              | 6081                                                               |      | +    |      | 0.00 |      | 6082 |      | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 |   | +                             |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                      | 6083                                   |              | +                                                                  |      | 0.00 |      | 6084 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 367 | +   | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +           | 0.00        |      |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +           | 0.00        |      |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6114        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6126        | +           | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | TERRENOS                                                                                        |  | 376 | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                        | +           | 0.00        |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |  | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +           | 0.00        |      |
|                                                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |  | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |  | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |  | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |  | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |  | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |  | 387 | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 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. |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | 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 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |  | 390 | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |  | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |  | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |  | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |             |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       |  | 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                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7018 + 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        | 7019 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7021 + 0.00 |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        | 7022 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        | 7025 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |  | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        | 7028 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        | 7031 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        | 7034 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        | 7037 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                        | 7038        | +/-         | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7041        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7044        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        | 7046 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7047        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7050        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        | 7052 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7053        | +           | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        | 7055 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7056        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        | 7058 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7059        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7061 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7062        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7065        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                        | 7067 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7068        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        | 7070 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7071        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        | 7073 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7074        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7077        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 422 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                                        | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7080        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7083        | +           | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7086        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7089        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092        | +           | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 431 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 432 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 433 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 434 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  | 435 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 436 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 438 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 440 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 442 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
| DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |  | 443 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                 |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |                                                             |             |             |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 436 | -   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                             |                 | 7113         | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                             |                 | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                   |                             | 7119            |              |       | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                             |                 | 7122         |       |      | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    | 441 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                             |                 | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                 |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                 |              | 7131  |      |      | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                    | 444 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                   |                             | 7134            |              |       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | +   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                             |                 | 7137         |       |      | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                             |                             |                 | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                     |                             |                 | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 460 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                             |                 | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 461 | =   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                   |                             | 7149            |              |       | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 462 | =   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                   |                             | 7152            |              |       | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 463 | =   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                   |                             | 7155            |              |       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 464 | =   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                             | 7158            |              |       | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 465 | =   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                   |                             | 7160            | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 466 | =   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7163            | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 467 | =   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                             | 7166            | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 468 | =   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                             | 7169            | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 469 | =   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                             | 7173            |              |       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 470 | =   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                   |                             | 7176            |              |       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 471 | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7179            |              |       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 472 | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                   |                             | 7182            |              |       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 473 | =   | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                   |                             | 7185            |              |       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                             | 7188            |              |       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                             | 7190            | +            | 0.00  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | =   | 0.00 | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                             | 7194            |              |       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 511 | +   | 0.00 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                             |                 | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 512 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                             |                 | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 513 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                             |                 | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 514 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                             |                 | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 515 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                             |                 | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 516 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 517 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 518 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                       | 7217            | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 519 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 520 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                       | 7223            | +            | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 521 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 522 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                             | LOCAL           | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 523 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 524 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                             |                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 525 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                             |                 | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 526 | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                             | 7241            | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 527 | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                             | 7245            |              |       | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 528 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7247            | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 529 | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7251         | +     | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 530 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                |                 | 7254         | +     | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 531 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS             |                 | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 532 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 | DEL EXTERIOR | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 533 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 534 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 535 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 536 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7272  | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 537 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 538 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7278  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 539 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 540 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7284  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 541 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                | LOCAL           | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 542 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7290  | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 543 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             | NO RELACIONADAS |              | LOCAL | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 544 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                             | 7296            | +            | 0.00  | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 545 | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                             | 7299            |              |       | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 546 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                             | 7302            |              |       | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 547 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7305            |              |       | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 548 | +   | 0.00 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                             | 7308            |              |       | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 549 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7311            |              |       | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 550 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                             | 7314            |              |       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 551 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                             | 7991            |              |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 552 | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                             | 7992            |              |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 553 | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                             | 7999            |              |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 554 | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                             | 7901            |              |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 555 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                             | 7902            |              |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 556 | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                             | 7903            |              |       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 557 | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                             | 7904            |              |       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 558 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                             | 7905            |              |       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 559 | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                             | 7906            |              |       | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 560 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 561 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                             |                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                               | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                   |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                   |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | BARANDEARAN OYAGUE ALFREDO JAVIER |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | GALINDO BAQUE |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908894934                        |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913807467001 |     |             |     |             |